

Zarządzenie Nr52...../2010

Starosty Poznańskiego

z dnia5 lipca.....2010 r.

w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXVI/200/III/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam 24,8 etatów w Wydziale Nieruchomości.

2. Ustalam 1 Zastępcę Dyrektora Wydziału Nieruchomości.

§ 2. Wydział Nieruchomości dzieli się na:

1. Referat Gospodarki Nieruchomościami:

1) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (1 etat)

2) 8 stanowisk w zakresie gospodarki nieruchomościami (7,8 etatów)

2. Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych:

1) Kierownik Referatu (1 etat)

2) 3 stanowiska pracy zajmujące się opłatami i przekształceniami (3 etaty)

3. Referat ds. Zwrotów

1) 6 stanowisk prowadzących sprawy zwrotów nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania (6 etatów)

4. Referat Regulacji Prawnych (4 etaty)

5. Zastępca dyrektora Wydziału (1 etat).

6. Dyrektor Wydziału (1 etat).

§ 3. Wydział stosuje następujące oznaczenia:

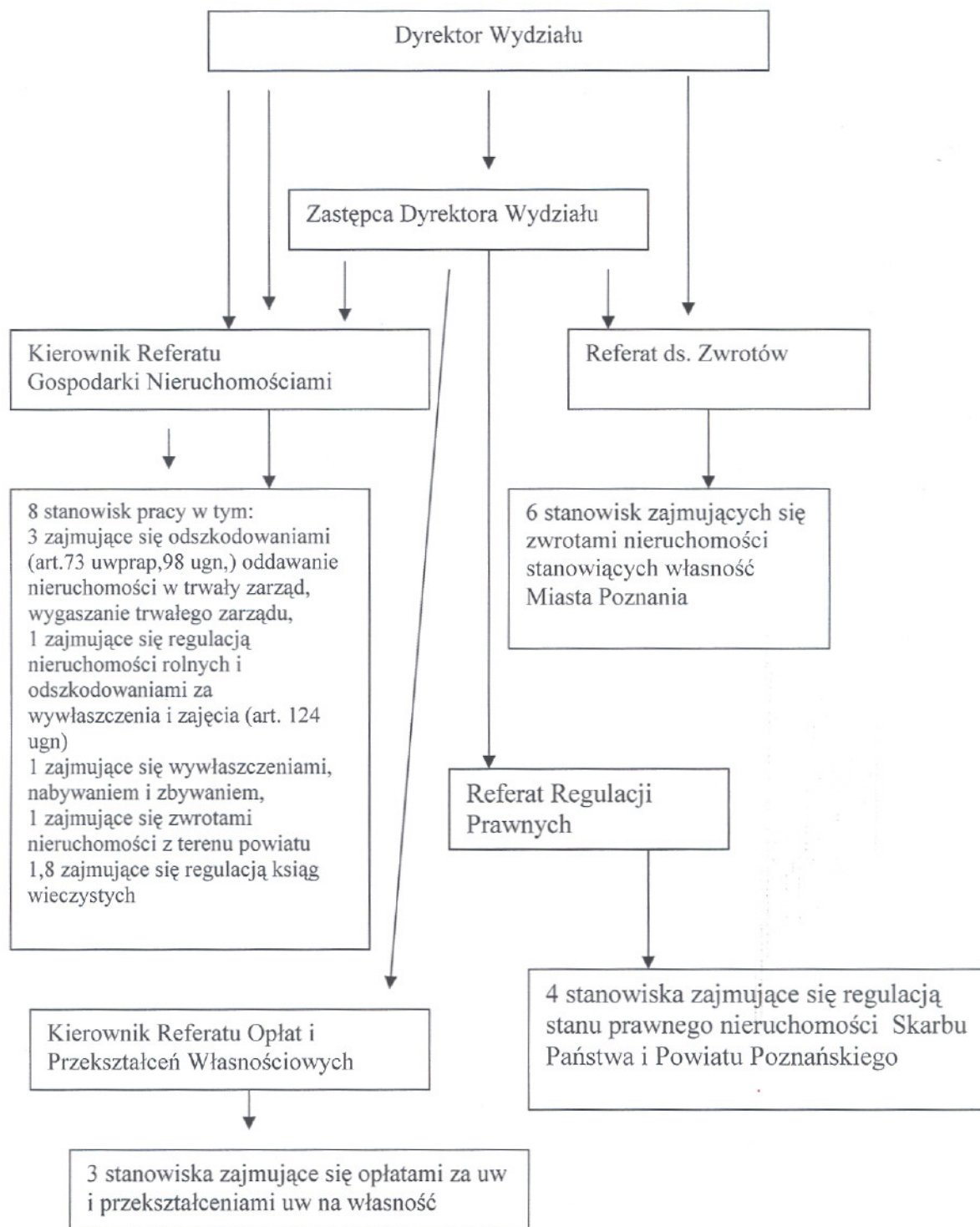
1. Referat Gospodarki Nieruchomościami - GN.N

2. Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych – GN.W.

3. Referat Zwrotów - GN.Z.

4. Referat Regulacji Prawnych – GN. RP

§4. Schemat organizacyjny Wydziału Nieruchomości



Handwritten signature

- § 5. 1. Wydziałem Nieruchomości kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Kierowników Referatów.
2. Dyrektora Wydziału Nieruchomości w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora, a jeżeli to niemożliwe Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami lub inna osoba wskazana w porozumieniu z osobą nadzorującą.
 3. W przypadku nieobecności Kierownika Referatu, Dyrektor lub osoba zastępująca określa w porozumieniu z osobą nadzorującą, który z pracowników pełni obowiązki Kierownika Referatu.
- § 6. Wydział Nieruchomości nie prowadzi rejestrów publicznych.
- § 7. Procedury kontroli wewnętrznej Wydziału Nieruchomości i dokumentowanie procesu kontroli:
1. Nadzór nad realizacją zadań Wydziału Nieruchomości sprawuje I Członek Zarządu.
 2. Osobą upoważnioną do prowadzenia kontroli wewnętrznej jest dyrektor wydziału.
 3. Dyrektor może upoważnić inną osobę do przeprowadzenia kontroli doraźnej.
 4. Celem kontroli wewnętrznej jest stwierdzenie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników wydziału z prawem oraz zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania.
 5. Kontrola polega na porównaniu sposobu załatwiania spraw prowadzonych przez wydział z przepisami regulującymi w sposób formalny oraz merytoryczny dane zagadnienie.
 6. Sposób postępowania ze sprawami wpływającymi do wydziału:
 - a) wszelkie pisma wpływające z zewnątrz do wydziału muszą być zarejestrowane w kancelarii lub sekretariacie Starostwa,
 - b) dyrektor wydziału dekretuje pisma na zastępcę dyrektora, kierowników referatów, a w przypadku ich nieobecności bezpośrednio na pracowników wydziału zgodnie z określonym zakresem czynności. W przypadku spraw wykraczających poza standardowe czynności procedury administracyjnej dokonuje wskazówek dotyczących sposobu realizacji sprawy w formie pisemnej lub ustnej.
 - c) dyrektor wydziału odpowiada za uzgodnienie ze Starostą lub Członkiem Zarządu treści odpowiedzi lub sposobu realizacji spraw nie objętych kodeksem postępowania administracyjnego.
 7. Pracownik zobowiązany jest do wszczęcia sprawy bez zbędnej zwłoki i realizacji jej zgodnie z otrzymanymi wskazówkami, z zachowaniem terminu jej realizacji.

Pracownik zobowiązany jest wykazać szczególną dokładność i dbałość w przypadku spraw o oznaczonym krótkim terminie realizacji.

8. W przypadku zaistnienia ważnych powodów uniemożliwiających realizację sprawy w określonym terminie pracownik informuje o tym fakcie dyrektora wydziału, przed upływem określonego terminu.
9. Przygotowaną odpowiedź na pismo pracownik przedkłada dyrektorowi wydziału wraz z aktami sprawy.
10. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem i datą sporządzenia, umieszczonymi pod tekstem z lewej strony, zgodnie z zasadami podpisywania pism określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.
11. Wszystkie czynności związane z realizacją sprawy winny mieć swoje odzwierciedlenie w aktach sprawy. Dokumentowanie przebiegu i realizacji czynności dokonywane jest w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
12. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:
 - a) kontroli bieżącej – prowadzona w ramach nadzoru nad realizacją zadań wydziału, polega na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich wykonywania w celu sprawdzenia, czy wykonanie ich przebiega prawidłowo i jest zgodne z ustalonymi wyznaczeniami,
 - b) kontroli doraźnej – prowadzona w celu wyjaśnienia, sposobu realizacji sprawy, stanu jej zaawansowania, zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami.
13. Ze względu na charakter wykonywanych zadań w Wydziale przeprowadza się kontrolę wewnętrzną funkcjonalną. Wszyscy pracownicy wydziału zobowiązani są ponadto do samokontroli prawidłowości wykonania obowiązków pracowniczych wynikających z zakresu powierzonych im czynności.
14. Dokumentowanie przeprowadzonych czynności kontrolnych:
 - a) w przypadku przeprowadzanej kontroli bieżącej – podpis lub adnotacja w systemie elektronicznego obiegu dokumentów dyrektora wydziału na kontrolowanym dokumencie wraz z odnotowaniem daty przeprowadzenia kontroli, przy czym za dokonanie kontroli bieżącej w przypadku spraw zakończonych decyzją administracyjną uważa się datę decyzji,
 - b) w przypadku przeprowadzonej kontroli doraźnej – ustalenia kontroli formułowane w formie pisemnej. Protokół spisuje się wówczas gdy zostaną stwierdzone

nieprawidłowości. W przeciwnym wypadku wystarczające jest dokonanie stosownej adnotacji o przeprowadzeniu czynności kontrolnych zawierającej:

- przedmiot kontroli,
- dzień (okres) jej dokonania,
- podpis kontrolującego i kontrolowanego.

- c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koniecznym jest wskazanie sposobu i terminu eliminacji nieprawidłowości. W sytuacji powtarzających się uchybień dyrektor wydziału może wnioskować do Starosty o zastosowanie kary porządkowej.
- d) w razie ujawnienia w toku kontroli nadużycia lub innego czynu mającego znamiona przestępstwa dyrektor wydziału jest zobowiązany do zabezpieczenia dokumentów i przedmiotów stanowiących dowód popełnienia tego czynu oraz bezzwłocznie powiadamia na piśmie Starostę Poznańskiego. Starosta Poznański, po zapoznaniu się z zabezpieczonymi dowodami podejmuje stosowne działania.

§ 8. Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 98/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2010r.

STAROSTA
Jan Grabkowski