

**ZARZĄDZENIE NR 53/2018**

**STAROSTY POZNAŃSKIEGO**

**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie : organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej.**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) w związku z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077), Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 840) oraz § 22 ust. 1 i 70 pkt 2 lit. a uchwały Nr 2217/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie stanowi element dokumentacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dla następujących standardów kontroli zarządczej: w grupie Środowisko wewnętrzne: struktura organizacyjna (standard nr 3), w grupie Mechanizmy kontroli: nadzór (standard nr 11), ciągłość działalności (standard nr 12), określonych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 15, poz. 840).

§ 2. Ustalam 7,75 etatów w Wydziale Informatyki zwanego dalej „Wydziałem”. § 3.

Wydział tworzą następujące stanowiska pracy:

1. dyrektor wydziału, dodatkowo pełniący funkcję Głównego Administratora Bezpieczeństwa Systemów (1 etat),
2. 7 stanowisk pracy:
  - 1) 2 stanowiska - administracja systemem FINN, wsparcie techniczne dla użytkowników (2 etaty),
  - 2) 3 stanowiska - wsparcie techniczne dla użytkowników, serwisowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci IT - (2,75 etatu),
  - 3) 1 stanowisko - nadzór wdrożeniowy i administracyjny serwerów, baz danych i aplikacji, wsparcie techniczne dla użytkowników (1 etat),
  - 4) 1 stanowisko - obsługa administracyjna wydziału, wsparcie techniczne dla użytkowników (1 etat).

§ 4. Schemat organizacyjny wydziału

Dyrektor Wydziału

- 2 stanowiska - administracja systemem FINN, wsparcie techniczne dla użytkowników (2 etaty),
- 3 stanowiska - wsparcie techniczne dla użytkowników, serwisowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci IT - (2,75 etatu),
- 1 stanowisko - nadzór wdrożeniowy i administracyjny serwerów, baz danych i aplikacji, wsparcie techniczne dla użytkowników (1 etat).
- 1 stanowisko - obsługa administracyjna wydziału, wsparcie techniczne dla użytkowników (1 etat).

§ 5. Wydział nie prowadzi rejestrów publicznych.

§ 6.1. Celem kontroli wewnętrznej w Wydziale jest stwierdzenie zgodności wykonywanych czynności przez pracowników wydziału z prawem i wewnętrznymi procedurami oraz zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania.

2. Kontrola polega na porównaniu sposobu załatwiania spraw prowadzonych przez wydział z przepisami regulującymi w sposób formalny oraz merytoryczny dane zagadnienie.

§ 7.1. Rodzaje kontroli:

- 1) bieżąca - prowadzona jest ciągle w ramach nadzoru nad realizacją zadań wydziału, polega na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich wykonywania w celu sprawdzenia, czy wykonanie przebiega prawidłowo,
  - 2) doraźna - kontroli tej podlegają nieprawidłowości stwierdzone na danym stanowisku pracy.
2. Pracownicy Wydziału zobowiązani są do samokontroli prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z zakresu powierzonych im czynności.

§ 8. Osobą upoważnioną do prowadzenia kontroli wewnętrznej jest dyrektor wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

§ 9. Dokumentowanie przeprowadzonych czynności kontrolnych odbywa się w następujący sposób:

1. czynności kontrolne z kontroli bieżącej potwierdzane są parafą lub podpisem dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej na kontrolowanym dokumencie, wydruku z rejestru elektronicznego, logów systemowych lub adnotacją w systemie elektronicznego obiegu dokumentów,
2. czynności kontrolne z kontroli doraźnych potwierdzane są w przypadku uchybień w formie protokołu kontroli,
3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor udziela instruktażu ustnego lub pisemnego, wydaje ustne lub pisemne polecenie służbowe dotyczące terminu usunięcia nieprawidłowości, a w sytuacji powtarzających się uchybień może wnioskować do Starosty o zastosowanie kary porządkowej,
4. w razie ujawnienia przestępstwa lub uzasadnionego podejrzenia o jego popełnienie dyrektor wydziału zgłasza ten fakt Staroście i zabezpiecza materiał dowodowy.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 11. Uchyła się zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku.

## Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 53/2018

Starosty Poznańskiego

z dnia 25 czerwca 2018 roku

W związku ze zmianami organizacyjnym w Wydziale Informatyki, dotyczącymi stanowisk i podziału zadań, zachodzi konieczność wydania zarządzenia Starosty Poznańskiego w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej.