

ZARZĄDZENIE NR 25/2019

STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz procedur kontroli wewnętrznej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 i § 71 pkt 2 lit. a Uchwały Nr 2834/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2018 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. 84).

§ 2. Ustalam 4 etaty w Wydziale Biuro Rady.

§ 3. Wydział Biuro Rady tworzą następujące stanowiska pracy:

- 1) Dyrektor Wydziału (1 etat),
- 2) Zastępca Dyrektora Wydziału (1 etat),
- 3) 2 stanowiska pracy w zakresie obsługi Komisji i sesji Rady Powiatu (2 etaty).

§ 4. Schemat organizacyjny Wydziału Biuro Rady:

Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału

2 stanowiska w zakresie obsługi Komisji i sesji Rady Powiatu
--

§ 5. Wydział Biuro Rady prowadzi następujące rejestry:

- 1) rejestr projektów uchwał rady
- 2) rejestr uchwał rady
- 3) rejestr postanowień, wniosków i opinii komisji rady

- 4) rejestr interpelacji i zapytań radnych
- 5) rejestr uchwał prawa miejscowego
- 6) rejestr porozumień zawartych przez powiat
- 7) rejestr kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną
- 8) rejestr przesyłanych uchwał Rady do RIO i Wojewody w ramach nadzoru nad działalnością powiatu
- 9) rejestr delegacji służbowych radnych
- 10) rejestr skarg i wniosków, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

§ 6. 1. Celem kontroli wewnętrznej w Wydziale Biuro Rady jest stwierdzenie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników wydziału z prawem 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 dyrektora i zastępcy dyrektora nad realizacją zadań wydziału,
- 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. Osobami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli są: dyrektor wydziału i zastępca dyrektora wydziału.

§ 9. Potwierdzanie czynności kontrolnych odbywa się w następujący sposób:

1. z kontroli bieżącej potwierdzane są parafką lub podpisem dyrektora, zastępcy dyrektora na kontrolowanym dokumencie lub właściwą adnotacją w systemie informatycznym, wspomagającym wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym,
2. kontrole doraźne w przypadku uchybień potwierdzane są w postaci protokołu kontroli,
3. w przypadku uchybień dyrektor wydziału udziela instruktażu ustnego lub pisemnego, wydaje ustne lub pisemne polecenie służbowe dotyczące terminu usunięcia uchybień, 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 Biuro Rady.

§ 11. Uchyła się:

- a) Zarządzenie nr 37/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz procedur kontroli wewnętrznej,
- b) Zarządzenie nr 84/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady oraz procedur kontroli wewnętrznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 25/2019
Starosty Poznańskiego
z dnia 25 marca 2019 roku

W związku z uchwaleniem przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 31 sierpnia 2018 r. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, powstała konieczność uregulowania oraz uaktualnienia zakresu zadań Wydziału Biuro Rady.

Schemat organizacyjny wydziału odzwierciedla strukturę organizacyjną wydziału w tym nadzór dyrektora wydziału i zastępcy dyrektora wydziału nad stanowiskami pracy.