

ZARZĄDZENIE NR 43/2019
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie: organizacji wewnętrznej oraz procedur kontroli wewnętrznej Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019.511 j.t.) w związku z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. ze zm.), Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz.84) 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.U. Min. Fin. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 840).

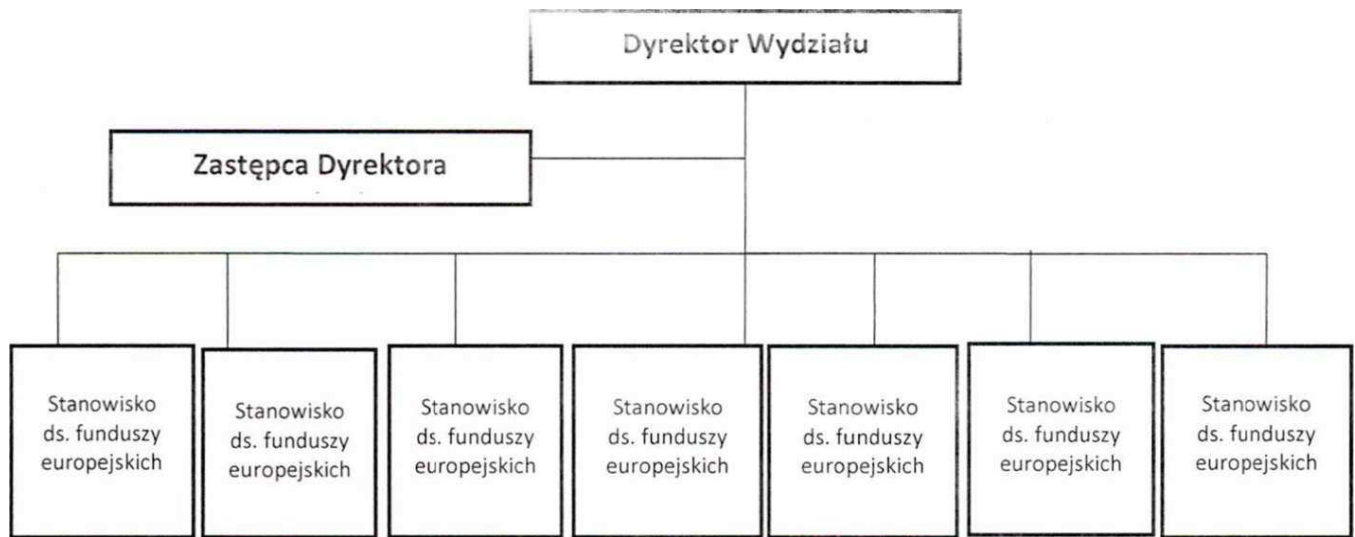
§ 2. Ustalam 8,5 etatu w Wydziale Tworzenia i Realizacji Projektów.

§ 3. Ustalam 1 zastępcę Dyrektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

§ 4. Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów tworzy następujące stanowiska pracy:

1. Dyrektor Wydziału (1 etat).
2. Zastępca Dyrektora Wydziału (1 etat).
3. Stanowisko ds. funduszy europejskich (1 etat).
4. Stanowisko ds. funduszy europejskich (1 etat).
5. Stanowisko ds. funduszy europejskich (1 etat).
6. Stanowisko ds. funduszy europejskich (1 etat).
7. Stanowisko ds. funduszy europejskich (1 etat).
8. Stanowisko ds. funduszy europejskich (1 etat).
9. Stanowisko ds. funduszy europejskich (0,5 etatu)

§ 5. Schemat organizacyjny Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów:



§ 6. Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów nie prowadzi rejestrów publicznych.

§ 7. Procedury kontroli wewnętrznej Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów i dokumentowanie procesu kontroli:

1. Celem kontroli wewnętrznej w Wydziale Tworzenia i Realizacji Projektów jest stwierdzenie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników wydziału z prawem, 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.
3. Rodzaje kontroli:
 - 1) bieżąca - prowadzona jest ciągle w ramach nadzoru dyrektora oraz zastępcy dyrektora nad realizacją zadań wydziału,
 - 2) doraźna - kontroli tej podlegają nieprawidłowości stwierdzone na danym stanowisku pracy.
4. Pracownicy wydziału zobowiązani są do samokontroli prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z zakresu powierzonych im czynności.
5. Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli są: dyrektor wydziału i zastępca dyrektora wydziału.
6. Potwierdzenie czynności kontrolnych odbywa się w następujący sposób:
 - 1) czynności kontrolne z kontroli bieżącej potwierdzane są parafką lub podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora na kontrolowanym dokumencie lub właściwą adnotacją w systemie informatycznym wspomagającym wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym,
 - 2) czynności kontrolne z kontroli doraźnych potwierdzane są w przypadku stwierdzenia uchybień w postaci protokołu kontroli,
 - 3) w przypadku uchybień dyrektor wydziału lub zastępca wydziału udziela instruktażu ustnego lub pisemnego, wydaje ustne lub pisemne polecenie służbowe dotyczące terminu usunięcia uchybień, a w

sytuacji powtarzających uchybień dyrektor wydziału może wnioskować do Starosty o zastosowanie kary porządkowej,

- 4) w razie ujawnienia przestępstwa lub uzasadnionego podejrzenia jego popełnienia dyrektor wydziału zgłasza ten fakt Staroście i zabezpiecza materiał dowodowy.

§ 8. Uchyla się Zarządzenie Nr 5/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: organizacji wewnętrznej oraz wewnętrznej procedury kontroli Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 43/2019
Starosty Poznańskiego
z dnia 13 maja 2019 roku

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przez Zarząd Powiatu w Poznaniu oraz zwiększeniem zatrudnienia o 0,5 etatu w Wydziale Tworzenia i Realizacji Projektów koniecznym jest wydanie nowego zarządzenia w sprawie organizacji wewnętrznej oraz procedur kontroli.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszego Zarządzenia jest zasadne i celowe.