

ZARZĄDZENIE Nr 62/2019
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedury kontroli wewnętrznej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), *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 Nr 15, poz. 84) oraz § 22 ust. 1 *Uchwały Nr 2834/2018* Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2018 r. *w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu*, zmienionej *Uchwałą Nr 47/2018* z dnia 12 grudnia 2018 r. *w sprawie zmiany 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 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 9,5 etatu w Wydziale Inwestycji i Remontów.

§3. Ustalam 1 Zastępcę Dyrektora Wydziału.

§ 4. Wydział Inwestycji i Remontów tworzą następujące stanowiska pracy:

- 1) Dyrektor Wydziału -1 etat,
- 2) Zastępca Dyrektora Wydziału -1 etat,
- 3) Stanowiska pracy w zakresie inwestycji i remontów - 7,5 etatu.

§ 5. Schemat organizacyjny Wydziału Inwestycji i Remontów:



§ 6. Wydział Inwestycji i Remontów nie prowadzi rejestrów publicznych.

§ 7. Procedury kontroli wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów:

- 1) osobą upoważnioną do prowadzenia kontroli wewnętrznej jest Dyrektor Wydziału oraz Zastępca Dyrektora,
- 2) kontrola wewnętrzna polega na porównaniu sposobu załatwiania spraw prowadzonych przez Wydział z przepisami regulującymi w sposób formalny oraz merytoryczny dane zagadnienie,
- 3) celem kontroli wewnętrznej jest stwierdzenie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników Wydziału z prawem oraz zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania,
- 4) kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:
 - a) kontroli bieżącej - prowadzonej ciągle w ramach nadzoru nad realizacją zadań Wydziału; polega na sprawdzaniu czynności i rodzaju operacji podczas ich wykonywania w celu porównania, czy wykonanie ich przebiega prawidłowo i jest zgodne z dokonanymi ustaleniami,
 - b) kontroli okresowej - prowadzonej okresowo, obejmującej sprawdzenie wybranych zagadnień,
 - c) kontroli doraźnej - prowadzonej w celu wyjaśnienia sposobu realizacji sprawy, stanu jej zaawansowania, zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami,
- 5) pracownicy Wydziału zobowiązani są do samokontroli prawidłowości wykonywania obowiązków pracowniczych, wynikających z zakresu powierzonych im czynności.

§ 8. Dokumentowanie przeprowadzonych czynności kontrolnych:

- a) kontrola bieżąca - parafowanie lub podpisywanie przez Dyrektora Wydziału dokumentów przygotowanych przez pracowników lub dokonanie właściwej adnotacji w systemie informatycznym, wspomagającym wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym,
- b) kontrola okresowa - sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur wystawionych na podstawie protokołów odbioru robót,
- c) kontrola doraźna - jeżeli stwierdzono uchybienia sporządza się protokół kontroli, w którym wskazuje się sposób i termin usunięcia nieprawidłowości,
- e) 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,
- f) 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.

§ 9. Traci moc *Zarządzenie Nr 11/2018* Starosty Poznańskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedury kontroli wewnętrznej.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 62/2019
Starosty Poznańskiego
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

W związku z potrzebą zwiększenia liczby etatów w Wydziale o pół etatu, konieczna jest zmiana zapisów zarządzenia dotyczącego organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedur kontroli wewnętrznej.