

ZARZĄDZENIE Nr 85/2019
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie: **organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej.**

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w związku z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 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. 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. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84).

§ 2. Ustalam 33 etaty w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 3. Przewodniczący Zespołu pełni funkcje Dyrektora Wydziału i reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 4. Podczas nieobecności Dyrektora Wydziału jego obowiązki pełni zastępca.

§ 5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności tworzą stanowiska pracy i referaty:

- 1) Przewodniczący - Dyrektor Wydziału (1 etat)
- 2) Zastępca Dyrektora Wydziału (1 etat)
- 3) Sekretarz (1 etat)
- 4) Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji (1 etat)
- 5) Samodzielne stanowisko do spraw baz danych (1 etat)

- 6) Samodzielne stanowisko do weryfikacji orzeczeń (1 etat)
- 7) Referat Obsługi klienta
 - a) Kierownik Referatu (1 etat)
 - b) Stanowisko do spraw obsługi (6 etatów)
 - c) Pomoc administracyjna (1 etat)
- 8) Referat Administracyjny:
 - a) Kierownik Referatu (1 etat)
 - b) Stanowisko do spraw obsługi dokumentacji (6 etatów)
 - c) Pomoc administracyjna (2 etaty)
- 9) Referat Orzecznicy
 - a) Kierownik Referatu (1 etat)
 - b) Członkowie zespołu do spraw orzekania (9 etatów)

§ 6. Schemat organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 7. 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi rejestry:

- a) Powiatowy Rejestr Osób Niepełnosprawnych (PZOON);
 - b) Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOON);
2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie prowadzi rejestrów publicznych.
 3. Korespondencja wpływająca bezpośrednio do wydziału jest rejestrowana w rejestrach prowadzonych przez Zespół.
 4. Pracownicy zobowiązani są wykazać szczególną dokładność i dbałość przy wprowadzaniu danych do rejestrów oraz do wszczęcia postępowania bez zbędnej zwłoki i jego realizacji zgodnie z przepisami prawa.

§ 8. Ustala się następujące procedury kontroli wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

- 1) Osobą upoważnioną do prowadzenia kontroli wewnętrznej jest dyrektor wydziału, jego zastępca oraz sekretarz.
- 2) Celem kontroli wewnętrznej jest stwierdzenie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników wydziału z prawem oraz zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania.
- 3) Kontrola polega na porównaniu sposobu załatwiania spraw prowadzonych przez wydział z przepisami regulującymi w sposób formalny i merytoryczny dane zagadnienie i wynikający z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- 4) Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci kontroli bieżącej - prowadzonej w ramach nadzoru nad realizacją zadań wydziału, polegającej na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich wykonywania w celu sprawdzenia, czy wykonanie ich przebiega prawidłowo,

- 5) Wszyscy pracownicy wydziału zobowiązani są ponadto do samokontroli prawidłowości wykonywania obowiązków pracowniczych, wynikających z zakresu powierzonych im czynności.
- 6) Dokumentowanie przeprowadzonych czynności kontrolnych:
 - a) w prowadzonej kontroli bieżącej - parafa osoby upoważnionej do kontroli na wydrukach z rejestrów,
 - b) w przypadku przeprowadzonej kontroli doraźnej - ustalenia kontroli formułowane są w formie pisemnej. Protokół spisuje się wówczas, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości. W przeciwnym wypadku wystarczające jest dokonanie 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 1 terminu eliminacji nieprawidłowości. W sytuacji powtarzających się uchybień dyrektor wydziału może wnioskować do Starosty Poznańskiego 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 bezzwłoczne powiadomienie na piśmie Starosty Poznańskiego.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 91/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej.

§10. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału - Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 85/2019

Starosty Poznańskiego
z dnia 26 listopada 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 reorganizacji oraz uaktualnienia zakresu zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Schemat organizacyjny odzwierciedla strukturę organizacyjną oraz nadzór nad referatami i stanowiskami pracy.

