

ZARZĄDZENIE NR 42/2020

STAROSTY POZNAŃSKIEGO

dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie i 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 2020 r., poz. 920) 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. li § 72 pkt 2 lit. a uchwały Nr 896/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 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).

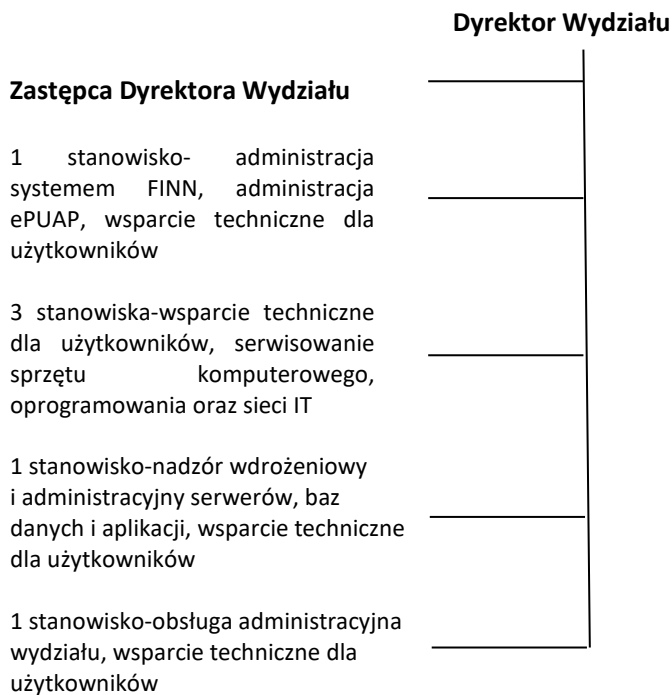
§ 2. Ustalam 7,75 etatów w Wydziale Informatyki zwanego dalej „Wydziałem”.

§ 3. Wydział tworzą następujące stanowiska pracy:

1. Dyrektor Wydziału, dodatkowo pełniący funkcję Głównego Administratora Bezpieczeństwa Systemów (1 etat),
2. Zastępca Dyrektora Wydziału (1 etat),
3. 6 stanowisk pracy:
 - 1) 1 stanowisko - administracja systemem FINN, administracja ePUAP, wsparcie techniczne dla użytkowników (1 etat),
 - 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:



§ 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 53/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 roku.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 42/2020
Starosty Poznańskiego
z dnia 15 czerwca 2020 r.

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

Wobec powyższego przyjęcie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione.