

ZARZĄDZENIE NR 66/2021
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji 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 z późn.zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 22 ust. 1 i § 71 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:

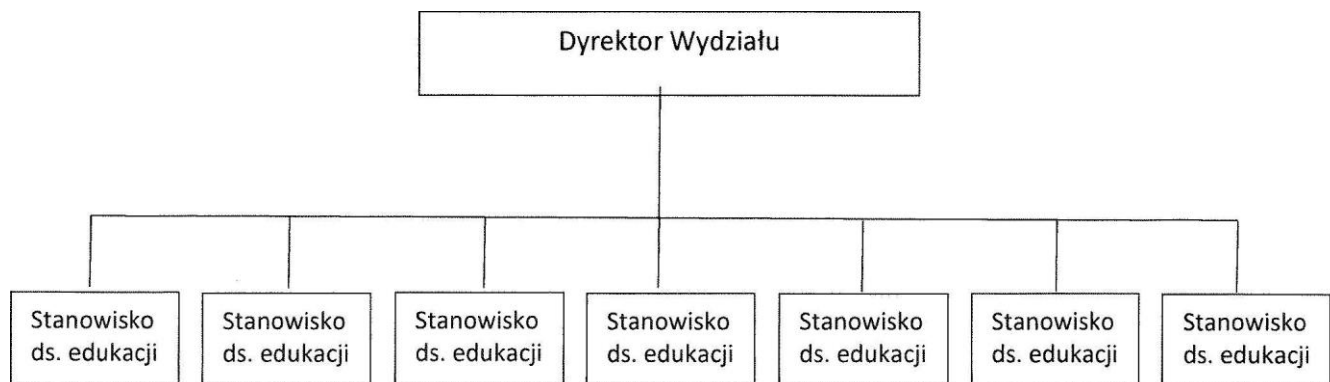
§ 1. Zarządzenie stanowi element dokumentacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dla następujących standardów kontroli zarządczej: w grupie *Środowisko wewnętrzne*: struktura organizacyjna (standard nr 3), w grupie *Mechanizmy kontroli*: nadzór (standard nr 11), ciągłość działalności (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 8 etatów w Wydziale Edukacji.

§ 3. Wydział Edukacji tworzą następujące stanowiska pracy:

1. Dyrektor Wydziału (1 etat),
2. Stanowiska ds. edukacji (7 etatów).

§ 4. Schemat organizacyjny Wydziału Edukacji:



§ 5. Wydział Edukacji prowadzi następujące rejestry:

1. Ewidencję szkół i placówek niepublicznych (rejestr publiczny), w tym:
 - a) rejestr decyzji o odmowie wpisu szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 - b) rejestr decyzji o skreśleniu szkoły/placówki niepublicznej z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 - c) rejestr zaświadczeń o wpisie szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
2. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 6. Procedury kontroli wewnętrznej Wydziału Edukacji i dokumentowanie procesu kontroli:

1. Osobami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli są: dyrektor wydziału oraz pracownicy wyznaczeni w zakresach czynności do przeprowadzania kontroli,
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 pracowników wydziału z przepisami, regulującymi w sposób formalny oraz merytoryczny dane zagadnienie.
4. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:
 - a) kontroli bieżącej - prowadzona w ramach nadzoru nad realizacją zadań wydziału, polega na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich wykonywania w celu sprawdzenia, czy wykonanie ich przebiega prawidłowo i jest zgodne z ustalonymi wyznaczeniami,
 - b) kontroli doraźnej - prowadzona w celu wyjaśnienia sposobu realizacji sprawy, stanu jej zaawansowania, zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami, gdy stwierdza się nieprawidłowości na stanowisku pracy.
5. Wszyscy pracownicy Wydziału Edukacji zobowiązani są do samokontroli prawidłowości wykonania obowiązków pracowniczych wynikających z zakresu powierzonych im czynności.
6. Dokumentowanie przeprowadzonych czynności kontrolnych:
 - a) w przypadku przeprowadzonej kontroli bieżącej - parafa lub podpis dyrektora lub wyznaczonej osoby na kontrolowanym dokumencie wraz z odnotowaną datą przeprowadzenia kontroli lub właściwą adnotacją w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagającym wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym,
 - b) w przypadku przeprowadzonej kontroli doraźnej - ustalenia kontroli formułowane są w formie pisemnej, w postaci protokołu kontroli, gdy stwierdzone są uchybienia lub nieprawidłowości.
 - c) w przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości koniecznym jest wskazanie sposobu i terminu eliminacji nieprawidłowości. W tym celu dyrektor wydziału udziela instruktażu ustnego lub pisemnego, wydaje ustne lub pisemne polecenie służbowe dotyczące terminu usunięcia uchybień. W sytuacji powtarzających się uchybień dyrektor wydziału może wnioskować do Starosty 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 bezzwłocznie powiadamia na piśmie Starostę Poznańskiego.

§ 7. Ze względu na charakter wykonywanych zadań, Wydział Edukacji przeprowadza również kontrole zewnętrzne, których zasady przeprowadzania określone są w Zarządzeniu Starosty Poznańskiego.

§ 8. Uchyla się Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji oraz procedur kontroli wewnętrznej.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 66/2021
Starosty Poznańskiego
z dnia 20 sierpnia 2021 r.**

Zmiany organizacyjne podyktowane są koniecznością dostosowania czynności wykonywanych w Wydziale Edukacji do obowiązujących przepisów prawnych.

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