

ZARZĄDZENIE NR ..... / 2006

STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia ...2...10... 2006 r.

w sprawie : procedur kontroli wewnętrznej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) w związku z § 25 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/375/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006r., zarządzam co następuje :

§ 1

Celem kontroli wewnętrznej w Wydziale Organizacyjnym jest stwierdzenie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników wydziału z prawem oraz zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania.

§ 2

Rodzaje kontroli i zakres :

- 1) kontroli wstępnej podlegają :
  - a) projekty aktów organizacji wewnętrznej opracowywanych przez inne komórki organizacyjne,
  - b) skargi i wnioski,
- 2) kontroli bieżącej podlegają :
  - a) realizacja aktów organizacji wewnętrznej,
  - b) skargi i wnioski,
  - c) proces kształcenia i doksztalcania pracowników,
  - d) wykonywanie czynności kancelaryjnych.
- 3) kontroli doraźnej podlegają nieprawidłowości stwierdzone na danym stanowisku pracy.

§ 3

Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli:

- a) dyrektor wydziału
- b) zastępca dyrektora wydziału
- c) kierownik referatu
- d) pracownicy wydziału upoważnieni przez dyrektora.

§ 4

Kontrola polega na porównaniu sposobu załatwiania spraw, o których mowa w § 2 z przepisami regulującymi w sposób formalny oraz merytoryczny dane zagadnienie.

§ 5

Potwierdzanie czynności kontrolnych odbywa się w następujący sposób:

- 1) czynności kontrolne z kontroli doraźnych :
  - a) dokumentowanie w postaci protokołu kontroli – 2 egzemplarze
  - b) przy braku uchybień ograniczenie do notatki służbowej,

- 2) 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,
- 3) w razie ujawnienia przestępstwa lub uzasadnionego podejrzenia o jego popełnienie dyrektor wydziału zgłasza ten fakt staroście i zabezpiecza materiał dowodowy.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 72/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA POZNAŃSKI

*Jan Gratkowski*

RADCA PRAWNY

Sergiusz Politynowicz