

ZARZĄDZENIE NR GKG.GPK.0200.6.2022
DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr 2835/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam 4 etaty w Wydziale Administracyjnym zwanym dalej „Wydziałem”.

§2. Wydział tworzą następujące stanowiska pracy:

- 1) Kierownik Wydziału Administracyjnego —1 etat,
- 2) Starszy Specjalista —1 etat,
- 3) Referent— 1 etat,
- 4) Pracownik gospodarczy— 1 etat.

§3. W czasie nieobecności Kierownika Wydziału jego obowiązki pełni osoba wskazana do zastępowania Kierownika.

§4. Procedury kontroli wewnętrznej Wydziału i dokumentowanie procesu kontroli:

- 1) Nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zwanego dalej PODGiK.
- 2) Osobą upoważnioną do prowadzenia kontroli wewnętrznej jest Kierownik Wydziału.
- 3) Celem kontroli wewnętrznej w Wydziale jest:
 - stwierdzenie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników Wydziału z prawem, przyjętymi procedurami oraz zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania,
 - zapobieganie i wykrywanie błędów oraz nieprawidłowości.
- 4) Kontrola polega na porównaniu sposobu prowadzenia spraw realizowanych przez Wydział zgodnie z przepisami regulującymi w sposób formalny oraz merytoryczny dane zagadnienie.
- 5) Kontrola w Wydziale sprawowana jest zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej obowiązującym w PODGiK w Poznaniu.
- 6) Pracownicy Wydziału zobowiązani są do samokontroli prawidłowości wykonania obowiązków pracowniczych wynikających z zakresu powierzonych im czynności.

- 7) Dokumentowanie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określono w Regulaminie Kontroli Zarządczej obowiązującym w PODGiK w Poznaniu.
- 8) Sposób postępowania ze sprawami wpływającymi do Wydziału:
 - Kierownik Wydziału dekretuje pisma na pracowników Wydziału zgodnie z określonym zakresem czynności. W przypadku spraw wykraczających poza standardowe czynności procedury administracyjnej udziela wskazówek dotyczących sposobu realizacji sprawy w formie pisemnej lub ustnej,
 - Kierownik Wydziału odpowiada za uzgodnienie z Dyrektorem PODGiK treści odpowiedzi lub sposobu realizacji spraw.
- 9) Pracownik zobowiązany jest do wszczęcia sprawy bez zbędnej zwłoki i realizacji jej zgodnie z otrzymanymi wskazówkami z zachowaniem terminu jej realizacji. Pracownik zobowiązany jest wykazać szczególną dokładność i dbałość w przypadku spraw o oznaczonym krótkim terminie realizacji.
- 10) W przypadku zaistnienia powodów uniemożliwiających realizację sprawy w określonym terminie, pracownik informuje o tym fakcie Kierownika Wydziału przed upływem określonego terminu.
- 11) Przygotowaną odpowiedź na pismo pracownik przedkłada Kierownikowi Wydziału wraz z aktami sprawy.

§5. Wszystkie czynności związane z realizacją sprawy winny mieć swoje odzwierciedlenie w aktach sprawy.

§6. W sprawach tego wymagających, pracownicy przed załatwieniem sprawy przedkładają do uzgodnienia Kierownikowi Wydziału zgromadzoną dokumentację i jeśli sprawa tego wymaga projekty pism do akceptacji lub podpisu.

§7. W sprawach tego wymagających, Kierownik Wydziału przedkłada do uzgodnienia Dyrektorowi PODGiK zgromadzoną dokumentację i jeśli sprawa tego wymaga projekty pism do akceptacji lub podpisu.

§8. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§9. Traci moc zarządzenie nr GKG.GPK.0200.18.2020 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2020 r.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr GKG.GO.0200.6.2022

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z

dnia 31 stycznia 2022 r.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dotyczącymi struktury organizacyjnej PODGiK, konieczne jest dostosowanie zapisów Zarządzenia dotyczącego organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej.