

ZARZĄDZENIE NR GKG.GPK.0200.23.2023

DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Systemu Informacji Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 3606/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam 4 etaty w Wydziale Systemu Informacji Przestrzennej zwanym dalej „Wydziałem”.

§ 2. Wydział tworzą następujące stanowiska pracy:

1. Kierownik Wydziału Systemu Informacji Przestrzennej – 1 etat,
2. Główny Specjalista – 2 etaty,
3. Starszy Inspektor – 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:
 - 1) stwierdzenie zgodności czynności wykonywanych przez pracowników Wydziału z prawem, przyjętymi procedurami oraz zasadami rzetelności, celowości, staranności i sprawności działania,
 - 2) 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:
 - 1) 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,
 - 2) 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 Systemu Informacji Przestrzennej.

§ 9. Traci moc zarządzenie nr GKG.GPK.0200.5.2020 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2022 r.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr GKG.GO.0200.23.2023

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

z dnia 14 lutego 2023 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 Systemu Informacji Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej.