

ZARZĄDZENIE NR GKG.GPK.0200.31.2023

DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej

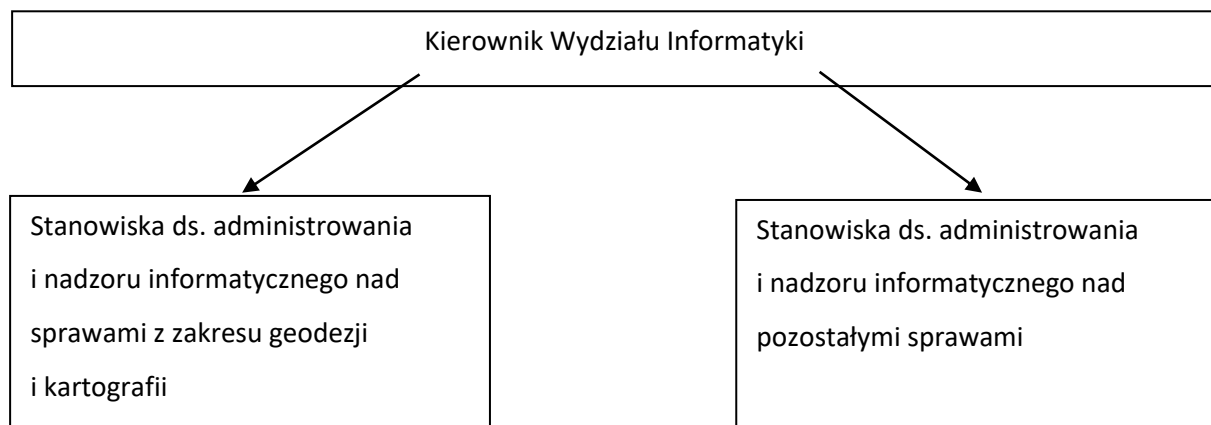
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 3606/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam 5 etatów w Wydziale Informatyki zwanym dalej „Wydziałem”.

§ 2. Wydział tworzą następujące stanowiska pracy:

1. Kierownik Wydziału Informatyki,
2. Stanowiska ds. administrowania i nadzoru informatycznego nad sprawami z zakresu geodezji i kartografii – 2 etaty,
3. Stanowiska ds. administrowania i nadzoru informatycznego nad pozostałymi sprawami – 2 etaty,

§ 3. Schemat organizacyjny Wydziału:



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

§ 5. 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 Dyrektor PODGiK, Kierownik Wydziału lub osoba wskazana przez Dyrektora.

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.
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.
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) Pracownicy odpowiadają za uzgodnienie z Kierownikiem Wydziału treści odpowiedzi lub sposobu realizacji, w sprawach tego wymagających
 - 3) 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. Pracownicy upoważnieni są do podpisywania dokumentów zgodnie z treścią upoważnień. Materiały przygotowane do odpowiedzi na pozostałe pisma i wnioski pracownicy przekładają Kierownikowi Wydziału wraz z aktami sprawy. Decyzje oraz sprawy tego wymagające, Kierownik Wydziału przekazuje Dyrektorowi PODGiK, wraz z aktami sprawy

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

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Informatyki.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr GKG.GPK.0200.16.2020 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2020 r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr GKG.GPK.0200.31.2023

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

z dnia 6 marca 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 Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej.