ZARZĄDZENIE NR 120/46/18
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli

Na podstawie § 22 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy nadanego Zarządzeniem Nr 120/36/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej

zarządzam, co następuje :

§1

1. Zakres działania Wydziału Kontroli określają postanowienia § 28 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy.
2. Wydział realizuje zadania w ramach obowiązujących aktualnie przepisów prawnych.
3. Wydziałem kieruje Naczelnik, którego zastępuje wyznaczony przez niego pracownik działający w ramach udzielonych mu pełnomocnictw.
4. Wewnętrzną strukturę organizacyjną zawierająca także liczbę etatów Wydziału odzwierciedla schemat graficzny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Do zadań Wydziału Kontroli należy:
   1) w zakresie kontroli zewnętrznych w podmiotach (JRWA 1710):
      a) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,
      b) prowadzenie pełnej dokumentacji przeprowadzonych w Urzędzie kontroli tj. gromadzenie i przechowywanie oryginałów protokołów kontroli, wniosków, zaleceń i wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z wykonania zaleceń pokontrolnych,
      c) analizowanie zaleceń pokontrolnych,
      d) współudział w redagowaniu sprawozdań z wykonania zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad terminowością ich realizacji;
   2) przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych (JRWA 1711):
      a) opracowywanie planu kontroli,
      b) przeprowadzanie kontroli finansowo – księgowej i gospodarczej,
      c) przeprowadzanie innych niż wymienione w lit. b) kontroli zleconych przez Prezydenta w zakresie zagadnień określonych w upoważnieniu,
      d) sporządzanie dokumentacji z ustaleń kontroli (protokoły wraz z załącznikami, notatki służbowe),
      e) przedkładanie do wiadomości Kierownictwu Urzędu ustaleń z kontroli,
      f) opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dot. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
      g) prowadzenie doradztwa i instruktażu w zakresie tematyki objętej kontrolą, a w szczególności udzielanie wyjaśnień, a także wskazywanie i określenie sposobu prawidłowego działania,
      h) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przebiegu i efektów kontroli;
   3) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych (JRWA 1712):
      a) opracowywanie planu kontroli,
      b) przeprowadzanie kontroli finansowo – księgowej i gospodarczej,
      c) przeprowadzanie innych niż wymienione w lit. b) kontroli zleconych przez Prezydenta w zakresie zagadnień określonych w upoważnieniu,
      d) sporządzanie dokumentacji z ustaleń kontroli (protokoły wraz z załącznikami, notatki służbowe),
      e) przedkładanie do wiadomości Kierownictwu Urzędu ustaleń z kontroli,
      f) opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dot. usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

g) prowadzenie doradztwa i instruktażu w zakresie tematyki objętej kontrolą, a w szczególności udzielanie wyjaśnień, a także wskazywanie i określenie sposobu prawidłowego działania,
h) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przebiegu i efektów kontroli;

4) w zakresie książki kontroli – archiwizowanie (JRWA 1714).

2. Ponadto do zadań Wydziału należy:
1) prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdawczości, archiwizowania akt;
2) przestrzeganie przepisów „o ochronie danych osobowych", „o ochronie informacji niejawnych" i „o dostępie do informacji publicznej";
3) realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
4) podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszej realizacji celów Wydziału;
5) przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie skarg i wniosków.

§ 3

Wydział Kontroli podlega Sekretarzowi Miasta i posługuje się skrótem organizacyjnym (symbol akt) „DUK".

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kontroli.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 120/63/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik do Zarządzenia Nr 120/46/18
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 lipca 2018 r.

Struktura organizacyjna

WYDZIAŁ KONTROLI

