

## 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. Wewnętrzna struktura organizacyjna 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) współdziałanie 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**

