

**Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2004**  
**Starosty Raciborskiego z dnia 10.05.2004r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu**

Wykonując Uchwałę Nr XVIII/242/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/159/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Starostwa do zaznajomienia się z treścią zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ST A R O S T A  
*Henryk Siedlaczek*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wewnętrznego  
Nr 18/2004  
Starosty Raciborskiego  
z dnia 10.05.2004r.

## Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu

1. W Rozdziale II Struktura organizacyjna Starostwa i zasady kierowania Starostwem § 7 ust. 2 dokonuje się zmiany pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „*Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego (TK)*” zamiast Referat Kontroli (TK).
2. W Rozdziale III Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa § 26 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w ust. 8 wykreśla się pkt 11 w brzmieniu: „kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych” oraz pkt 12 w brzmieniu: „wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem”. Dotychczasowy pkt 13 staje się pkt 11, a pkt 14 staje się pkt 12, bez zmiany ich treści.
3. W Rozdziale III Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa § 27 Wydział Geodezji w ust. 2 wykreśla się pkt 18 w brzmieniu: „realizacja roszczeń osób, które pozostawiły mienie poza granicami RP w związku z rozpoczęciem wojny w 1939 roku, w tym prowadzenie rejestru osób uprawnionych”. Dotychczasowy pkt 19 staje się pkt 18, pkt 20 staje się pkt 19, a pkt 21 staje się pkt 20, bez zmiany ich treści.
4. W Rozdziale III Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa § 29 w miejsce Referat Kontroli wpisuje się: „*Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego*”, skreśla się dotychczasową treść § 29, wprowadzając nową w brzmieniu:

### *Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego*

*Prowadzi sprawy:*

1. *w zakresie kontroli:*
  - 1) *opracowywanie rocznych planów kontroli finansowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu,*
  - 2) *przeprowadzanie kontroli finansowych na podstawie rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz komórkach organizacyjnych Starostwa, uwzględniających głównie wydatkowanie środków publicznych,*
  - 3) *przeprowadzanie kontroli pozaplanowych wynikających z doraźnych poleceń Starosty,*
  - 4) *sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie ich Staroście,*
  - 5) *opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, zawierających stosowane wnioski i zalecenia,*
  - 6) *prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej,*
  - 7) *sporządzanie corocznych analiz z przeprowadzonych kontroli i przedstawianie ich Zarządowi Powiatu w postaci sprawozdania,*

2. *w zakresie audytu wewnętrznego:*
  - 1) *opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Starostą,*
  - 2) *przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, obejmującego ocenę funkcjonowania Powiatu Raciborskiego w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,*
  - 3) *przeprowadzanie na wniosek Starosty zadań audytowych poza planem audytu wewnętrznego,*
  - 4) *sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego i przekazywanie ich Staroście,*
  - 5) *przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań w audytowanym obszarze do zgłoszonych uwag i wniosków audytowych,*
  - 6) *sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu wewnętrznego,*
  - 7) *prowadzenie i aktualizacja stałych akt audytu wewnętrznego oraz prowadzenie akt bieżących.*
  
5. W Rozdziale III Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa § 31 Referat Architektury i Budownictwa wykreśla się: pkt 5 w brzmieniu: „*prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych*”, pkt 16 w brzmieniu: „*przyjmowanie wniosków z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie*”, pkt 17 w brzmieniu: „*wydawanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, co do którego wydano nakaz wykonania zmian i przeróbek*”, pkt 18 w brzmieniu: „*wydawanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego, udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego*”, pkt 23 w brzmieniu: „*inwentaryzacja budowy w terenie, przed wydaniem decyzji pozwalającej na użytkowanie obiektu budowlanego*”, pkt 24 w brzmieniu: „*prowadzenie spraw dotyczących specjalistycznego nadzoru budowlanego w zakresie dróg publicznych, z wyłączeniem dróg krajowych*”, natomiast w pkt 25 wykreśla się słowa w brzmieniu: „*... i przy wykonywaniu robót i utrzymaniu obiektów budowlanych*”.  
Po wykreśleniu w/w pkt § 31 Referat Architektury i Budownictwa liczy 21 pkt.
  
6. W Rozdziale III Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa § 32 Referat Zamówień Publicznych i Remontów w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „*sprawowanie nadzoru nad stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych*”. Dotychczasowy pkt 8 staje się pkt 9, bez zmiany jego treści.
  
7. W Rozdziale III Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa § 34 Referat Spraw Społecznych w ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „*kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych*” oraz pkt 9 w brzmieniu: „*wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem*”.
  
8. W Rozdziale VI w miejsce Działalność kontrolna w Starostwie wpisuje się: „*Działalność kontrolna w Starostwie oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych*”, skreśla się dotychczasową treść Rozdziału VI, wprowadzając nową w brzmieniu:

## Rozdział VI

## Działalność kontrolna w Starostwie oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych

## § 59

Celem działalności kontrolnej prowadzonej w Starostwie jest:

- 1) zapewnienie Zarządowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji,
- 2) ocena stopnia realizacji zadań powiatu, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków,
- 3) doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

## § 60

1. Działalność kontrolną prowadzi:

- 1) Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego – na zasadach określonych w § 29 Regulaminu,
  - 2) inne komórki organizacyjne Starostwa – w zakresie swoich uprawnień wynikających z realizowanych zadań, określonych w niniejszym Regulaminie,
  - 3) doraźne zespoły powoływane przez Starostę, w zakresie ich umocowania.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, realizowane są w stosunku do powiatowych jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Starostwa.

## § 61

1. Podstawą prowadzenia działalności kontrolnej jest opracowany przez kontrolującego roczny plan kontroli, określający jednostki / komórki kontrolowane, zakres kontroli oraz terminy przeprowadzenia kontroli.
2. Roczne plany kontroli są zatwierdzane przez organy powiatu właściwe dla danego zakresu działalności kontrolnej.
3. Kontrole o charakterze doraźnym realizowane są na podstawie odrębnych poleceń Starosty.
4. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Starostę i legitymacja służbowa lub dowód osobisty.
5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera nazwę kontrolowanej jednostki, wskazanie osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli, zakres i tematykę kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
6. Komórki organizacyjne prowadzące działalność kontrolną sporządzają sprawozdania z realizacji planu kontroli za dany rok i przedstawiają je organowi powiatu właściwemu dla danego zakresu działalności kontrolnej.

## § 62

Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

9. W załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu – Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu zmienia się treść rubryki: „Referat Kontroli”, która po zmianie otrzymuje brzmienie: „Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego (TK)” oraz wykreśla się rubrykę w brzmieniu: „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego”.

