

ZARZĄDZENIE NR 26
DYREKTORA GENERALNEGO
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE
z dnia 06 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d oraz ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Wydziału Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, określający zadania i strukturę wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz ich podległość, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W WARSZAWIE
JAROSŁAW SZAJNER

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU KONTROLI
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

Rozdział 1

Słownik pojęć

§ 1. Ilekcroć w Regulaminie Wewnętrznym jest mowa o:

- 1) **Wojewodzie** - należy przez to rozumieć Wojewodę Mazowieckiego;
- 2) **Urzędzie** - należy przez to rozumieć Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;
- 3) **wydziale** - należy przez to rozumieć Wydział Kontroli w Urzędzie;
- 4) **dyrektorze** - należy przez to rozumieć dyrektora wydziału;
- 5) **zastępcy dyrektora** - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora wydziału;
- 6) **oddziale** - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną wydziału.

Rozdział 2

Struktura wydziału

§ 2. W skład wydziału wchodzą następujące oddziały posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:

- 1) Oddział Kontroli Finansowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego.....**WK-I;**
- 2) Oddział Organizacji i Kontroli Wewnętrznnej.....**WK-II;**
- 3) Oddział Skarg, Wniosków i Petycji.....**WK-III.**

Rozdział 3

Kierowanie wydziałem i podporządkowanie

- § 3.** 1. Wydziałem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.
2. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
- 1) Oddziału Organizacji i Kontroli Wewnętrznej;
 - 2) Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Zastępca dyrektora sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Oddziału Kontroli Finansowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
4. W czasie nieobecności dyrektora jego zadania wykonuje zastępca dyrektora, a w przypadku jego nieobecności - wyznaczony przez dyrektora kierownik oddziału, na podstawie stosownego upoważnienia.
- § 4.** Skargi na kierowników oddziałów rozpatruje dyrektor lub zastępca dyrektora, zgodnie z § 3 ust. 2 i 3.

Rozdział 4

Zadania wspólne oddziałów

- § 5.** Do zadań wykonywanych przez wszystkie oddziały zgodnie z właściwością należy:
- 1) realizacja zadań określonych w § 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, zgodnie z zakresem działania wydziału;
 - 2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności i jakości działań podejmowanych w wydziale;
 - 3) planowanie działań wynikających z zakresu kompetencji oddziału;
 - 4) współdziałanie w zakresie działalności kontrolnej z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie i organami kontroli;
 - 5) opracowywanie propozycji do okresowych planów kontroli zewnętrznych Urzędu na podstawie analiz obejmujących w szczególności wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli oraz sygnały obywatelskie;
 - 6) opracowywanie projektów zawiadomień do właściwych organów w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, w przypadku dokonania takich ustaleń w wyniku przeprowadzonych kontroli;

- 7) opracowywanie dla potrzeb kierownictwa wydziału innych materiałów, ocen i analiz;
- 8) monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do jednostek kontrolowanych;
- 9) zapewnienie sprawności obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
- 10) współpraca mająca na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań poprzez odpowiednie dysponowanie zasobami kadrowymi.

Rozdział 5

Zakresy zadań oddziałów

§ 6. Do zakresu działania **Oddziału Kontroli Finansowej oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego** należy realizacja zadań określonych w § 19:

- 1) pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, w szczególności przez:
 - a) przeprowadzanie kontroli służących potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące w RPO WM 2014-2020,
 - b) analiza i weryfikacja, w zakresie kryteriów desygnacji, dokumentów przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pozyskanych z centralnego systemu teleinformatycznego, z posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO i prac Komisji Oceny Projektów,
 - c) przekazywanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informacji w zakresie przesłanek i czynników ryzyka w odniesieniu do spełnienia kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące RPO WM 2014-2020;
- 2) pkt 2, 3, 4, 8 i 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

§ 7. Do zakresu działania **Oddziału Organizacji i Kontroli Wewnętrznej** należy realizacja zadań określonych w § 19:

- 1) pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, w tym przez opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie okresowych planów kontroli wewnętrznych;
- 2) pkt 6, 7, 10, 11;
- 3) pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, w szczególności przez:
 - a) przygotowywanie imiennych upoważnień do kontroli dla pracowników wydziału oraz prowadzenie ich rejestru,

- b) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu Wojewody w zakresie właściwości rzeczowej ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 - c) monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez wydział,
 - d) przygotowywanie analiz wyników kontroli zewnętrznych oraz kontroli prowadzonych przez Urząd;
- 4) realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania wydziału, w tym:
- a) koordynacja i nadzór nad opracowaniem planu działania wydziału oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji,
 - b) koordynacja i nadzór nad opracowaniem wydziałowego planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji,
 - c) nadzór nad udostępnianiem informacji oraz bieżącą aktualizacją informacji wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
 - d) obsługa sekretariatu,
 - e) opracowywanie oraz analiza propozycji zmian do Regulaminu Organizacyjnego wydziału, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz Statutu Urzędu,
 - f) współpraca z właściwymi komórkami Urzędu w zakresie szkoleń, dyscypliny pracy, praktyk zawodowych studentów i stażystów, naboru kandydatów do pracy w wydziale, służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 - g) prowadzenie spraw kadrowych pracowników wydziału w zakresie nienależącym do Biura Kadr i Obsługi Prawnej w Urzędzie.

§ 8. Do zakresu działania **Oddziału Skarg, Wniosków i Petycji** należy realizacja zdań określonych w § 19 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, w zakresie określonym przepisami odrębnymi w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.