

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

**REGULAMIN WEWNĘTRZNY
WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO**

Zatwierdzam

Dyrektor Generalny

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie

Anna Pankowska - Gałaj

Warszawa, dnia **17 lutego 2023 r.**

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU ROZWOJU REGIONALNEGO

Na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zmienionego zarządzeniem nr 60 z dnia 12 listopada 2019 r., zarządzeniem nr 53 z dnia 6 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 477 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 463 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r., zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2022 r., zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 r., ustala się Regulamin Wewnętrzny Wydziału Rozwoju Regionalnego.¹

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Regulamin Wewnętrzny Wydziału Rozwoju Regionalnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie określa zadania i strukturę organizacyjną oraz zakres działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Wydziału Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 2

Słownik terminów

§ 1. Ilekroć 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) **Dyrektorze Generalnym** - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Urzędu;
- 4) **wydziale** - należy przez to rozumieć Wydział Rozwoju Regionalnego w Urzędzie;
- 5) **dyrektorze** - należy przez to rozumieć dyrektora wydziału w Urzędzie;
- 6) **zastępcy dyrektora** - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora wydziału;
- 7) **oddziale** - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną wydziału;
- 8) **kierowniku oddziału** - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej w wydziale.

¹ Traci moc Regulamin Wewnętrzny Biura Rozwoju i Inwestycji zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 12 sierpnia 2022 r.

Rozdział 3

Struktura wydziału

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

- 1) Oddział Projektów i Kontroli –..... **WRR-I**;
- 2) Oddział Programów i Funduszy – **WRR-II**.

Rozdział 4

Kierowanie wydziałem i podporządkowanie

§ 3. 1. Wydziałem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora.

2. Dyrektor sprawuje ogólny nadzór nad pracą wydziału, a ponadto sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

- 1) Oddziału Projektów i Kontroli;
- 2) Oddziału Programów i Funduszy.

3. W czasie nieobecności dyrektora jego zadania wykonuje zastępca dyrektora, a w razie i jego nieobecności kierownicy poszczególnych oddziałów, według swojej właściwości oraz zgodnie z udzielonymi upoważnieniami. Ponadto, kierownik Oddziału Programów i Funduszy lub inny wyznaczony przez dyrektora pracownik wydziału koordynuje pracę wydziału w zakresie zadań wspólnych lub innych pozostających w gestii dyrektora.

4. Kierownicy poszczególnych oddziałów, działając w ramach udzielonych upoważnień, mogą wykonywać zadania leżące we właściwości kierowników innych oddziałów, jeżeli działanie takie jest uzasadnione.

5. Obsługę prawną wydziału zapewnia Biuro Kadr i Organizacji w Urzędzie.

§ 4. 1. Oddziałami kierują kierownicy oddziałów, z wyjątkiem Oddziału Programów i Funduszy, którym kieruje kierownik oddziału przy pomocy zastępcy kierownika.

2. W czasie nieobecności kierownika oddziału, kierowanie oddziałem sprawuje wyznaczony przez kierownika oddziału pracownik, a w przypadku Oddziału Programów i Funduszy zastępca kierownika oddziału.

3. Kierownicy odpowiedzialni są przed dyrektorem i zastępcą dyrektora za należyłą organizację pracy oraz prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań przez oddziały, a w szczególności za:

- 1) właściwy podział pracy;
- 2) porządek i dyscyplinę pracy;

- 3) merytoryczną i formalnoprawną poprawność załatwianych spraw;
 - 4) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych;
 - 5) prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:
 - a) sporządzanie opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków,
 - b) sporządzanie Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego,
 - c) planowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników,
 - d) dokonywanie ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,
 - e) motywowanie pracowników,
 - f) nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów urlopowych podległych pracowników;
 - 6) nadzór nad systematycznym archiwizowaniem dokumentów przez pracowników oddziału.
4. Skargi na kierowników oddziałów rozpatruje dyrektor lub zastępca dyrektora.

Rozdział 5

Zadania wspólne oddziałów

§ 5. 1. Do zadań wykonywanych przez wszystkie oddziały, zgodnie z właściwością należy:

- 1) realizacja zadań określonych w § 13 regulaminu organizacyjnego, zgodnie z zakresem działania wydziału;
 - 2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności i jakości działań podejmowanych w wydziale;
 - 3) przeprowadzanie analiz w zakresie spraw prowadzonych przez wydział;
 - 4) opracowywanie na potrzeby dyrektora i zastępcy dyrektora analiz, sprawozdań, bilansów, prognoz i innych materiałów;
 - 5) zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej wydziału;
 - 6) zapewnienie ciągłości i sprawnego funkcjonowania sekretariatu wydziału.
2. W celu zapewnienia realizacji zadań wydziału, dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe, w skład których wchodzić pracownicy wydziału i wyznaczać spośród nich koordynatorów poszczególnych zespołów zadaniowych.

Rozdział 6

Zakresy zadań oddziałów

§ 6. Do zakresu działania **Oddziału Projektów i Kontroli** należy:

- 1) realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa, których uruchomienie nie wynika z ustanowienia programów resortowych lub rządowych, a w szczególności przez:
 - a) przygotowywanie, analizę i kompletowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań jednostek z terenu województwa mazowieckiego,
 - b) przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z samorządami na wsparcie finansowe środkami budżetu państwa zadań przez nie realizowanych,
 - c) badanie i weryfikację dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 - d) monitorowanie wywiązywania się jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku corocznej sprawozdawczości z trwałości zrealizowanych zadań,
 - e) przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji zadań;
- 2) realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w zakresie zlecenia realizacji zadania publicznego podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, a w szczególności przez:
 - a) prowadzenie działań związanych z wyłonieniem zadań, które zostaną objęte wsparciem finansowym ze środków budżetu państwa,
 - b) przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego na wsparcie finansowe wyłonionych zadań,
 - c) badanie i weryfikację dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 - d) przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji zadań;
- 3) przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji zadań objętych dofinansowaniem w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych) oraz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, a także przyjętych do realizacji w ramach Rządowego

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, przy współudziale pracowników Oddziału Programów i Funduszy wydziału, oraz wspieranie działań Oddziału Programów i Funduszy wydziału w zakresie prowadzenia kontroli poza miejscem realizacji zadań objętych ww. dofinansowaniem;

- 4) realizacja zadań kontrolnych Wojewody na podstawie porozumienia z dnia 11 września 2017 r. z Ministrem Rozwoju i Finansów w przedmiocie zadań z zakresu desygnacji;
- 5) wsparcie w realizacji spraw związanych z projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych, a także wspieranie zespołów projektowych lub komórek realizujących projekty w zakresie określonym odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego.

§ 7. Do zakresu działania **Oddziału Programów i Funduszy** należy:

- 1) realizacja zadań związanych z udzielonymi dotacjami w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych), a w szczególności przez:
 - a) prowadzenie działań związanych z naborem wniosków,
 - b) formalną weryfikację złożonych wniosków o dofinansowanie,
 - c) przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie zadań wyłonionych w ramach naboru,
 - d) badanie i weryfikację dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków dofinansowania,
 - e) przeprowadzanie kontroli poza miejscem realizacji dofinansowanych zadań,
 - f) wspieranie działań Oddziału Projektów i Kontroli wydziału w zakresie prowadzenia kontroli na miejscu realizacji zadań objętych ww. dofinansowaniem;
- 3) realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, a w szczególności przez:
 - a) przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie realizowanych zadań wyłonionych w ramach naboru zgodnie z programem,

- b) badanie i weryfikację dokumentów finansowych w celu stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 - c) wspieranie działań Oddziału Projektów i Kontroli wydziału w zakresie prowadzenia kontroli realizacji zadań inwestycyjnych objętych ww. dofinansowaniem;
- 4) realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na dofinansowanie zadań na podstawie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, z wyłączeniem kontroli na miejscu realizacji zadań, a w szczególności przez:
- a) prowadzenie działań związanych z naborem wniosków o dofinansowanie, w tym weryfikację złożonych wniosków,
 - b) przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie zadań realizowanych w ramach programu,
 - c) badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków dofinansowania przyznanych beneficjentom w ramach programu,
 - d) analiza danych przedstawionych w systemie Arachne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w ramach zadań realizowanych przez beneficjentów,
 - e) analiza danych przedstawionych w systemie Rejestr żłobków oraz wprowadzanie danych do modułu 2 systemu Rejestru żłobków w zakresie zawartych umów z beneficjentami,
 - f) monitorowanie wywiązywania się beneficjentów z obowiązku corocznej sprawozdawczości z trwałości zrealizowanych zadań;
- 5) realizacja zadań związanych z wcześniejszymi edycjami resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+, w tym między innymi:
- a) monitorowanie wywiązywania się beneficjentów z obowiązku corocznej sprawozdawczości z trwałości zrealizowanych zadań,
 - b) rozpatrywanie wniosków beneficjentów o zmiany w zakresie zrealizowanych zadań zachodzących w okresie trwałości zadań,
 - c) prowadzenie listy podmiotów wykluczonych z dofinansowania w ramach programu „MALUCH+”;

- 6) udzielanie stosownych wyjaśnień i informacji, znajdujących się w dyspozycji wydziału, Wydziałowi Polityki Społecznej w celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 21, realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a w szczególności programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.