

**UCHWAŁA NR 588/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 28 maja 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Gdańskiego z siedzibą władz w Pruszczu Gdańskim**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Gdańskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Gdańskiego z siedzibą władz w Pruszczu Gdańskim przyjętym przez Zarząd Powiatu Gdańskiego uchwałą nr 258/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §10 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „Samodzielne stanowiska ds. kontroli: KN”,
2. §26 otrzymuje brzmienie: „**§26. Samodzielne stanowiska ds. kontroli „KN”:**
  1. Samodzielne stanowiska ds. kontroli realizują w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, a także innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu zadania, których celem jest ocena realizacji bieżącej działalności podmiotów kontrolowanych oraz związanego z nią ryzyka.
  2. Do podstawowych zadań samodzielnych stanowisk ds. kontroli należy w szczególności:
    - 1) w zakresie prowadzenia kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Powiatu:
      - a) opracowywanie rocznego planu kontroli;
      - b) przygotowywanie oraz prowadzenie kontroli planowych i pozaplanowych;
      - c) sporządzanie dokumentacji kontrolnej, w szczególności protokołów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych;
      - d) w ramach stwierdzonych nieprawidłowości sporządzanie zawiadomień do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień do innych właściwych organów;
      - e) opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
      - f) prowadzenie akt przeprowadzonych kontroli;
      - g) gromadzenie informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli;
    - 2) w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą w Starostwie Powiatowym:
      - a) koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym, w tym procesu zarządzania ryzykiem oraz opracowywanie wstępnego planu działalności Starostwa Powiatowego;

- b) opracowywanie raportów dotyczących realizacji wyznaczonych celów i zadań;
  - c) opracowywanie raportów obejmujących samoocenę działalności Starostwa Powiatowego w zakresie: polityki zarządzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
  - d) gromadzenie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje nadzorujące Starostwo Powiatowe i jego jednostki organizacyjne oraz sposobie ich wykonania, w zakresie niezbędnym do sporządzenia corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym;
- 3) przygotowywanie projektu corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego:**

- 1. Stefan Skonieczny .....
- 2. Marian Cichon .....
- 3. Cezary Bieniasz –Krzywied .....
- 4. Barbara Biedrzycka .....
- 5. Bernard Pawlak .....

## Schemat Organizacyjny Starostwa

