

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 36/2023
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

Regulamin Organizacyjny

Departamentu Kontroli

**Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Departament Kontroli, zwany dalej „Departamentem”, działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ustalonego Uchwałą Nr 5314/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. (zwanego dalej „Regulaminem Organizacyjnym Urzędu”) oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Ilekoć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Marszałku Województwa – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- 2) Dyrektora – należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu Kontroli,
- 3) Zastępcy Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli,
- 4) Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Wielkopolskiego,
- 5) Sejmiku Województwa – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
- 6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- 7) Departamentach Urzędu – należy przez to rozumieć podstawowe komórki organizacyjne Urzędu, bez względu na ich nazwę,
- 8) WRPO – należy przez to rozumieć Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
- 9) FEW – należy przez to rozumieć program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

§ 3.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Departamentu sprawuje Marszałek Województwa.

§ 4.

Regulamin organizacyjny Departamentu określa jego strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, zakres zadań i odpowiedzialności Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz Kierowników Oddziałów.

§ 5.

1. Całością prac Departamentu kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
2. Zastępca Dyrektora współdziała z Dyrektorem w kierowaniu Departamentem, nadzorując realizację zadań wynikających z powierzonego mu zakresu działania.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora.

4. W przypadku nieobecności pracownika Departamentu, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 6.

1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu z oznaczeniem sposobu znakowania akt:
 - 1) Stanowisko ds. obsługi Departamentu DKO-I
 - 2) Oddział ds. kontroli DKO-II
 - 3) Oddział ds. koordynacji, analiz i obsługi prawnej kontroli DKO-III
2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do Regulaminu.

II. Zakres działania i podział zadań kierownictwa Departamentu

§ 7.

1. Zakres działania Dyrektora obejmuje:
 - 1) kierowanie całokształtem pracy Departamentu i ponoszenie odpowiedzialności za jego wyniki,
 - 2) wykonywanie zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,
 - 3) kontrolowanie i nadzorowanie postępu prac bieżących,
 - 4) reprezentowanie Departamentu na zewnątrz,
 - 5) udział w posiedzeniach Zarządu Województwa oraz Komisji Sejmiku Województwa,
 - 6) dekretowanie wpływającej korespondencji i dokonywanie jej rozdziału zgodnie z Kartami Stanowisk Pracy,
 - 7) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Departamentu do podpisu Marszałka Województwa,
 - 8) weryfikowanie projektów wystąpień pokontrolnych, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz innych zawiadomień do właściwych organów,
 - 9) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą:
 - a) Zastępcy Dyrektora,
 - b) Stanowiska ds. obsługi Departamentu,
 - c) Oddziału ds. koordynacji, analiz i obsługi prawnej kontroli,
 - 10) ustalanie zadań dla wewnętrznych komórek organizacyjnych Departamentu i poszczególnych stanowisk pracy,
 - 11) monitorowanie wykonania przez Departamenty Urzędu rocznego planu kontroli,
 - 12) współpraca z Departamentami Urzędu w czasie kontroli Urzędu, prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
 - 13) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli,
 - 14) nadzorowanie realizacji zadań wynikających z systemu kontroli zarządczej obowiązującego w Urzędzie,
 - 15) nadzorowanie przestrzegania procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych w Departamencie,
 - 16) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy przez pracowników Departamentu.
2. Zakres działania Zastępcy Dyrektora obejmuje:

- 1) zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności, wraz z przejęciem jego uprawnień i obowiązków,
- 2) współdziałanie z Dyrektorem w realizacji zadań Departamentu,
- 3) udział w posiedzeniach Zarządu Województwa oraz Komisji Sejmiku Województwa,
- 4) dekretowanie korespondencji i dokonywanie jej rozdziału zgodnie z Kartami Stanowisk Pracy,
- 5) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników do podpisu Dyrektora oraz Marszałka Województwa,
- 6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Oddziału ds. kontroli,
- 7) przedstawianie Dyrektorowi wniosków w sprawach osobowych podległych pracownikom,
- 8) monitorowanie wykonania przez Departamenty Urzędu rocznego planu kontroli,
- 9) współpraca z Departamentami Urzędu w czasie kontroli Urzędu, prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
- 10) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli,
- 11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników.

III. Zakres działania Kierowników Oddziałów

§ 8.

1. Zakres działania Kierownika Oddziału ds. kontroli obejmuje:
 - 1) kierowanie całokształtem pracy Oddziału ds. kontroli i zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania,
 - 2) nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im wytycznych w tym zakresie,
 - 3) dekretowanie i rozdział korespondencji na podległe stanowiska pracy oraz czuwanie nad sposobem jej załatwienia,
 - 4) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Oddziału ds. kontroli do podpisu Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora oraz Marszałka Województwa,
 - 5) przedstawianie Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora wniosków w sprawach osobowych podległych pracownikom,
 - 6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników,
 - 7) wykonywanie zadań Oddziału ds. kontroli, określonych szczegółowo w § 11 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Zakres działania Kierownika Oddziału ds. koordynacji, analiz i obsługi prawnej kontroli obejmuje:
 - 1) kierowanie całokształtem pracy Oddziału ds. koordynacji, analiz i obsługi prawnej kontroli i zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania,
 - 2) nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im wytycznych w tym zakresie,
 - 3) dekretowanie i rozdział korespondencji na podległe stanowiska pracy oraz czuwanie nad sposobem jej załatwienia,
 - 4) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Oddziału ds. koordynacji, analiz i obsługi prawnej kontroli do podpisu Dyrektora oraz Marszałka Województwa,

- 5) przedstawianie Dyrektorowi wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników,
- 6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i racjonalnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników,
- 7) współpracę z Departamentami Urzędu w zakresie kontroli i zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania,
- 8) monitorowanie zmian przepisów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w Oddziale ds. koordynacji, analiz i obsługi prawnej kontroli.

IV. Planowanie pracy w Departamencie

§ 9.

1. Planowanie pracy służy zapewnieniu realizacji zadań określonych w szczególności przez:
 - 1) akty normatywne określające zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 - 2) uchwały Sejmiku Województwa,
 - 3) uchwały Zarządu Województwa.
2. Przy planowaniu pracy Departamentu uwzględnia się również zadania podejmowane z własnej inicjatywy.

V. Szczegółowa organizacja i zakres działania Departamentu

§ 10.

1. Organizację i porządek pracy Departamentu określa Regulamin Pracy Urzędu.
2. Pracownicy Departamentu przy realizacji zadań przestrzegają w szczególności następujących zasad:
 - 1) zachowania drogi służbowej,
 - 2) ustalonych terminów,
 - 3) przekazywania informacji.
3. Dyrektor określa zadania i obowiązki oraz uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników Departamentu.

§ 11.

1. Do podstawowych zadań Departamentu należy:
 - 1) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 - 2) prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli,
 - 3) koordynowanie i przygotowanie rocznego planu kontroli, w tym kontroli prowadzonych w ramach nadzoru przez Departamenty Urzędu,
 - 4) koordynowanie kontroli prowadzonych przez Urząd, które polegają w szczególności na:
 - a) ustalaniu kierunków kontroli,
 - b) opiniowaniu rocznego planu kontroli i jego zmiany,
 - c) zharmonizowaniu realizacji planu kontroli w czasie i układzie tematycznym,
 - d) doborze właściwych form i metod kontroli,

- e) prawidłowym wykorzystaniu wyników pokontrolnych,
 - f) ocenie skuteczności działań kontrolnych,
- 5) monitorowanie wykonania przez Departamenty Urzędu rocznego planu kontroli,
 - 6) prowadzenie kontroli zewnętrznych przez Departament samodzielnie lub z udziałem innych Departamentów Urzędu,
 - 7) analiza materiałów pokontrolnych, opracowanie wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Departament, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, innych zawiadomień do właściwych organów, a także weryfikowanie, otrzymanych z innych Departamentów Urzędu, projektów: wystąpień oraz zawiadomień, o których mowa wyżej,
 - 8) sporządzanie półrocznej i rocznej zbiorczej informacji o przeprowadzonych przez Urząd kontrolach oraz kontrolach Urzędu przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
 - 9) przygotowanie projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wydane przez organy kontroli zewnętrznej, kierowane do Marszałka Województwa,
 - 10) kontrola komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegającymi zwrotowi oraz innymi środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł zagranicznych,
 - 11) współpraca z Departamentami w czasie kontroli Urzędu, prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
 - 12) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli,
 - 13) monitorowanie i sygnalizowanie przez Rzecznika Funduszy Europejskich, funkcjonującego w Departamencie Kontroli, poszczególnym instytucjom systemu wdrażania WRPO oraz FEW propozycji usprawnień w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych.
2. Do zadań **Stanowiska ds. obsługi Departamentu (DKO-I)** należy w szczególności:
- 1) obsługa sekretariatu Departamentu, Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora,
 - 2) prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do Departamentu i jej rozdział zgodnie z dekreacją Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora,
 - 3) prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych),
 - 4) prowadzenie „Książki Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”,
 - 5) obsługa kancelaryjna Departamentu, w tym czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Departamentu przepisów regulujących obieg, przechowywanie i archiwizację korespondencji w Departamencie,
 - 6) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Departamentu,
 - 7) prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach służbowych,
 - 8) techniczna obsługa narad związanych z funkcjonowaniem Departamentu,
 - 9) prowadzenie obsługi techniczno – biurowej oraz gromadzenie i kompletowanie dokumentów dotyczących organizacji pracy Departamentu,
 - 10) monitorowanie potrzeb Departamentu na materiały biurowe i sporządzanie stosownych zamówień.
3. Do zadań **Oddziału ds. kontroli (DKO-II)** należy w szczególności:
- 1) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych, tj.:
 - a) kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu,
 - b) kontroli zewnętrznych, tj. kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa, umów lub porozumień zawartych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,

- 2) udział w zespołach kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych wspólnie z innymi Departamentami Urzędu,
 - 3) dokumentowanie czynności kontrolnych i wyników kontroli, w tym sporządzanie protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych i innych pism dotyczących przeprowadzonych kontroli,
 - 4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 - 5) sporządzanie kart informacyjnych kontroli,
 - 6) sporządzanie informacji o przeprowadzonych kontrolach do Biuletynu Informacji Publicznej,
 - 7) przekazywanie informacji o wynikach kontroli do właściwych merytorycznie Departamentów Urzędu,
 - 8) monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa, wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez pracowników Oddziału ds. kontroli,
 - 9) przygotowanie dokumentacji obejmującej akta kontroli do przekazania do archiwum zakładowego,
 - 10) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji WRPO oraz FEW przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące,
 - 11) analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji WRPO oraz FEW przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące,
 - 12) udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji WRPO oraz FEW przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące,
 - 13) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach WRPO oraz FEW,
 - 14) formułowanie propozycji usprawnień dla Instytucji Zarządzającej WRPO i FEW oraz Instytucji Pośredniczących,
 - 15) realizowanie funkcji mediacyjnej w kontaktach podmiotu przekazującego zgłoszenie dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji FEW z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą,
 - 16) opracowywanie rocznego raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich i przedkładanie go Instytucji Zarządzającej WRPO oraz FEW.
4. Do zadań **Oddziału ds. koordynacji, analiz i obsługi prawnej kontroli (DKO-III)** należą w szczególności:
- 1) opracowanie, we współpracy z Departamentami Urzędu, projektu rocznego planu kontroli wykonywanej przez Urząd,
 - 2) przygotowanie projektu uchwały Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia planu kontroli,
 - 3) analiza materiałów pokontrolnych,
 - 4) weryfikacja, pod względem formalnym, redakcyjnym i prawnym, projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych pism związanych z kontrolami, przeprowadzonymi przez Urząd,
 - 5) ewidencjonowanie dokumentacji pokontrolnej, wydanej przez zewnętrzne organy kontroli (zgodnie z wpisami do Książki Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz jej przekazywanie w formie elektronicznej do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 - 6) koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, wydane przez zewnętrzne organy kontroli,
 - 7) sporządzanie półrocznej i rocznej zbiorczej informacji o przeprowadzonych przez Urząd kontrolach oraz kontrolach Urzędu przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,

- 8) przekazywanie w formie elektronicznej informacji dotyczących kontroli przeprowadzonych przez Departament do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu celem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej,
- 9) wprowadzanie informacji o przeprowadzonych przez Departament kontrolach projektów realizowanych przez Urząd w ramach WRPO oraz FEW i ich wynikach (zalecenia pokontrolne, ich realizacja) do centralnego systemu teleinformatycznego, wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
- 10) ewidencjonowanie zadań kontrolnych, wykonanych przez pracowników Departamentu,
- 11) monitorowanie zmian w prawie polskim i międzynarodowym na potrzeby zadań realizowanych przez Departament,
- 12) archiwizowanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

§ 12.

Komórki organizacyjne Departamentu są zobowiązane do współdziałania w zakresie realizacji zadań Departamentu.

§ 13.

Skargi i wnioski wpływające do Departamentu załatwiane są zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

VI. Zasady podpisywania pism oraz tryb składania dokumentów Zarządowi Województwa i Sejmikowi Województwa

§ 14.

Przy podpisywaniu pism obowiązują następujące zasady:

- 1) Dyrektor parafuje w lewym dolnym rogu projekty pism podpisywanych przez Marszałka Województwa i członków Zarządu Województwa,
- 2) Dyrektor podpisuje wszystkie pisma związane z zakresem działania Departamentu, niezastrzeżone do właściwości Marszałka Województwa i członków Zarządu Województwa,
- 3) Zastępca Dyrektora jest upoważniony do podpisywania pism dotyczących powierzonego mu zakresu działania,
- 4) Zastępca Dyrektora jest upoważniony do podpisywania wszystkich pism należących do właściwości Dyrektora podczas jego nieobecności,
- 5) pisma podpisywane przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora parafuje w lewym dolnym rogu pracownik sporządzający pismo i nadzorujący Kierownik Oddziału,
- 6) Rzecznik Funduszy Europejskich podpisuje pisma związane z jego zadaniami określonymi w przepisach prawa.

§ 15.

1. Pieczęcie urzędowe będące na stanie Departamentu są ewidencjonowane w Departamencie Administracyjnym, a ich odbiór i zdanie potwierdzane na piśmie.

2. Pieczęcie przechowywane są pod zamknięciem w sposób uniemożliwiający dostęp nieupoważnionym osobom.
3. Postępowanie z dokumentami odbywa się na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 16.

1. Projekty uchwał Zarządu Województwa oraz inne dokumenty przedkładane Zarządowi Województwa, przekazywane są do Departamentu Organizacyjnego i Kadr, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie zasadami.
2. Projekty uchwał Zarządu Województwa są zaparafowane przez:
 - 1) Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora,
 - 2) Marszałka Województwa sprawującego nadzór nad Departamentem,
 - 3) Skarbnika Województwa – gdy wywołują skutki finansowe,
 - 4) Radcę Prawnego, opiniującego projekt pod względem formalno – prawnym.

VII. Zasady organizacji kontroli

§ 17.

Kontroli wewnętrznej w Departamencie podlega:

- 1) wykonywanie zadań na stanowiskach pracy,
- 2) dyscyplina pracy.

§ 18.

1. Kontrolę wewnętrzną wykonuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora.
2. Dowodem dokonania kontroli jest wstępne parafowanie dokumentu (pisma) lub ostateczne podpisanie dokumentu (pisma).

§ 19.

1. Departament w zakresie ustalania kierunków kontroli współpracuje z pozostałymi Departamentami Urzędu.
2. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli określają przepisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz odrębna uchwała Zarządu Województwa.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Departamentu.
2. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

§ 21.

Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego i nie może być powoływany jako podstawa działania w korespondencji ze stronami.

§ 22.

Pracownicy Departamentu potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 23.

W zakresie spraw nieuwjętych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.