

ZARZĄDZENIE NR ADM/124/2023
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr ADM/165/2020 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany zarządzenia nr ADM/20/2013 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Starogard Gdański, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr ADM/165/2020 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Starogard Gdański wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„W skład urzędu gminy wchodzi następujące wydziały, komórki organizacyjne oraz stanowiska samodzielne:

- 1) Zastępca Wójta,
- 2) Sekretarz Gminy,
- 3) Wydział Administracyjny,
- 4) Wydział Finansowy,
- 5) Wydział Gospodarki Komunalnej,
- 6) Wydział Inwestycyjno-Techniczny,
- 7) Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych,
- 8) Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości,
- 9) Audyt wewnętrzny,
- 10) Pion ochrony informacji niejawnych,
- 11) Główny specjalista ds. zamówień publicznych,
- 12) Inspektor ochrony danych.”.

2) w § 12 uchyla się pkt 4;

3) pkt 13 zamieszczony w rozdziale IV załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Starogard Gdański pt. „TRYB PRACY URZĘDU GMINY” otrzymuje brzmienie:

„Dla oznaczenia akt należy używać następujących symboli:

- Zastępca Wójta – ZW
- Sekretarz Gminy– SG
- Wydział Administracyjny – ADM
- Wydział Finansowy – FIN
- Wydział Gospodarki Komunalnej – GKM

- Wydział Inwestycyjno-Techniczny – INT
- Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych – OZS
- Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości – PPN
- Audyt wewnętrzny – AW
- Pion ochrony informacji niejawnych – OIN
- Zamówienia publiczne – ZP
- Inspektor ochrony danych – OD”

- 4) uchyla się pkt 3 w załączniku nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Starogard Gdański pt. „Wykaz Uchwał Rady Gminy regulujących działalność Gminy Starogard Gdański”;
- 5) uchyla się w całości załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Starogard Gdański pt. „Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie”;
- 6) załącznik Nr 7 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Starogard Gdański, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik nr 8 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Starogard Gdański, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr ADM/20/2013 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Monitorowanie i ocena są określane w Urzędzie gminy przez:

- 1) monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
- 2) ocenę systemu kontroli zarządczej za pomocą mierników,
- 3) samoocenę kontroli zarządczej.

2. Jakościowe mierniki oceny komponentu monitorowanie i ocena w Urzędzie Gminy określa załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia”.

- 2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Ocena poszczególnych komponentów kontroli zarządczej odbywa się w Urzędzie Gminy raz w roku do końca kwietnia za rok poprzedni na bazie przyjętych dla poszczególnych komponentów jakościowych mierników ich oceny w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. Podstawą do oceny są w szczególności wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej do 31 marca danego roku za rok poprzedni”.

- 3) dodaje się § 13a o następującej treści:

„ Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia”.

- 4) Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr ADM/20/2013 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Starogard Gdański otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie:

- 1) w zakresie § 1 wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Starogard Gdański do wiadomości pracowników,
- 2) w zakresie § 2 wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2023r.

Wójt

Magdalena Forc-Cherek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ADM/124/2023
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 6 lipca 2023 r.

Załącznik nr 7 do regulaminu organizacyjnego
Urzędu gminy Starogard Gdański

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Starogard Gdański

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bernarda Janowicza w Brzeźnie Wielkim
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jabłowie
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Grzybka w Kokoszkowach
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Peplińskiego w Rokocinie
6.	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Trzcińsku
9.	Przedszkole Publiczne w Kokoszkowach
10.	Publiczne Przedszkole w Rokocinie
11.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Jabłowie
12.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
13.	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr ADM/124/2023
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 6 lipca 2023 r.

Załącznik nr 8 do regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Starogard Gdański

Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo z Gminą Starogard Gdański.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1.	Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Grodzisko Owidz
3.	Wspólnik w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
4.	Wspólnik w spółce “Czyste Kociewie” Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr ADM/124/2023
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 6 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia nr ADM/20/2013
Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 28 marca 2013r.

Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie

1. Kontrolę wewnętrzną działalności wydziałów urzędu gminy sprawują:

- 1) Wójt,
- 2) Zastępca wójta,
- 3) Sekretarz gminy w zakresie:
 - a) organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania wydziałów,
 - b) spraw kadrowych i dyscypliny pracy,
 - c) organizacyjnego zabezpieczenia realizacji aktów prawnych, uchwał Rady Gminy, wniosków komisji Rady Gminy, interpelacje radnych,
 - d) stosowania instrukcji kancelaryjnej,
 - e) stosowania orzecznictwa administracyjnego,
 - f) załatwiania skarg i wniosków,
 - g) bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 - h) ochrony informacji niejawnych,,
 - i) bezpieczeństwa informacji,
 - j) ochrony danych osobowych.
- 4) Skarbnik gminy – główny księgowy budżetu w zakresie:
 - a) działalności finansowo – księgowej,
 - b) naliczania i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
- 5) Naczelnicy wydziałów obejmują kontrolą funkcjonowanie wydziałów, którymi kierują.

2. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w postaci:

- 1) kontroli wstępnej, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom. Kontrola wstępna obejmuje w szczególności badanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań.
- 2) kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania, czy przebiegają one prawidłowo, bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami,
- 3) kontroli polegającej na badaniu stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już wykonane.

3. Na dowód dokonania kontroli dokumentów – kontrolujący opatruje dokumenty podpisem i datą.

4. W przypadku ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości lub czynu mającego cechy przestępstwa – osoba kontrolująca niezwłocznie zawiadamia przełożonego i podejmuje działania określone w przepisach prawnych.

5. Wyniki prowadzonej kontroli wewnętrznej naczelnicy wydziałów wykorzystują do usprawnienia pracy wydziału, wnioskowania w sprawach tematyki szkolenia zawodowego pracowników, upowszechniania dobrych form i metod pracy, oraz okresowych ocen pracowników.