

Zarządzenie Nr *DR-7.120.1.18 2018*

Starosty Ostrowieckiego

z dnia *26.06.2018*

**w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku kontroli zewnętrznych, prowadzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.**

Na podstawie art.34 ust. 1 i art. 35 ust 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 995 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania „Procedurę postępowania, w przypadku kontroli zewnętrznych prowadzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję zarządzających komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim do wdrożenia procedury i zapoznania podległych pracowników z jej zapisami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
*Duda Zbigniew*  
mgr Zbigniew Duda

RADCA PRAWNY

*Stanisław Leszczyński*  
KL-K 606

*21.06.2018*

**Procedura postępowania  
w przypadku kontroli zewnętrznych prowadzonych  
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim.**

Na podstawie analizy i monitoringu wyników przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, dokonano przeglądu sposobu, w jaki zarządzający komórkami organizacyjnymi zarządzają stwierdzonym ryzykiem oraz jakie działania podejmują w związku z zidentyfikowanym ryzykiem.

W celu podniesienia efektywności zarządzania i właściwej reakcji na stwierdzone przez zewnętrzne instytucje kontrolne uchybienia i nieprawidłowości, należy ujednoczyć sposób weryfikacji istniejących mechanizmów kontrolnych w reakcji na zidentyfikowane ryzyka, będące wynikiem kontroli zewnętrznych.

W tym celu zobowiązuję zarządzających komórkami organizacyjnymi Starostwa do stosowania poniższego trybu postępowania, w przypadku kontroli zewnętrznych prowadzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

1. Kontrola zewnętrzna zostaje odnotowana w Księżce Kontroli prowadzonym przez Wydział Organizacyjny. Stosowną informację przekazuje do pracowników Wydziału Organizacyjnego kierownik komórki kontrolowanej najpóźniej w dniu rozpoczęcia kontroli.
2. Informację o kontroli Wydział Organizacyjny przekazuje do Zespołu Kontroli i Audytu (ZKA) najpóźniej w dniu rozpoczęcia kontroli.
3. Niezwłocznie po zakończeniu kontroli, kopię protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego należy przekazać za pośrednictwem Sekretarza Powiatu do ZKA.
4. Zarządzający komórką organizacyjną w terminie 7 dni od zakończenia kontroli i wydania zaleceń pokontrolnych, przedstawia projekt reakcji na stwierdzone (jeśli wystąpiły) w trakcie kontroli ryzyka wraz z propozycją wdrożenia mechanizmów kontrolnych, w celu obniżenia występowania ryzyka w przyszłości. Powyższą informację składa na piśmie do Starosty.
5. Zarządzający komórką organizacyjną w informacji wskazuje osoby odpowiedzialne za powstałe nieprawidłowości (jeśli wystąpiły) wraz z oceną skutków prawnych stwierdzonych uchybień i propozycją dla Starosty w obszarze ewentualnych decyzji personalnych.
6. Przyjęty i zaakceptowany przez Starostę sposób reakcji na stwierdzone nieprawidłowości, zarządzający wdraża w podległej komórce. Kopię dokumentacji z wdrożenia mechanizmów kontrolnych przekazuje za pośrednictwem Sekretarza Powiatu do ZKA.
7. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości obowiązek określony w pkt.4 zostaje zachowany.
8. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do zapoznania i udokumentowanego potwierdzenia przez podległych sobie, obecnych i przyszłych, pracowników przyjęcia do wiadomości treści powyższej procedury .

Załącznik  
do Procedury postępowania w przypadku kontroli  
zewnętrznych prowadzonych w poszczególnych  
komórkach organizacyjnych Starostwa

Zarządzenie Nr *Dr-1 120.1.18.2018* Starosty Ostrowieckiego z dnia *26.06.2018r*

**OTRZYMUJĄ:**

	<b>Data i podpis pracownika</b>
Naczelnik Wydziału Finansowego – Skarbnik Powiatu	
Z – ca Naczelnika Wydziału Finansowego	
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	
Z-ca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa	
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska	
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru	
Naczelnik Wydziału Komunikacji	
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	
Naczelnik Wydziału Dróg	
Z-ca Naczelnika Wydziału Dróg	
Naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych	
Z – ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych	
Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu	
Z – ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu	
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
Wielosobowe stanowisko ds. Kadr	
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu	
Zespół ds. Informacji i Komunikacji Społecznej	
Zespół Radców Prawnych – Koordynator	
Powiatowy Rzecznik Konsumentów	
Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych	
Stanowisko ds. BHP	