

**ZARZĄDZENIE NR .....401/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu**

Na podstawie § 44 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (Zarządzenie Nr 240/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21 czerwca 2023 r.) **zarządza się, co następuje :**

**§ 1.** Do podstawowych zadań Departamentu Kontroli i Monitoringu należą w szczególności:

1. Koordynacja i prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jej koordynacja na szczeblu miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Opracowywanie planu kontroli w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych Urzędu.
3. Zarządzanie „Mapą kontroli” poprzez wprowadzenie niezbędnych danych oraz nadzór nad jej aktualizacją.
4. Prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych Urzędu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli, a także kontroli doraźnych na podstawie odrębnych poleceń Prezydenta.
5. Prowadzenie kontroli oświatowych placówek niepublicznych.
6. Opiniowanie dokumentacji przetargowej pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem i umową o dofinansowanie w zakresie projektów własnych Gminy Miasto Elbląg.
7. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
8. Sporządzanie wystąpień pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
9. Gromadzenie oryginałów dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej oraz sporządzanie informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.
10. Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
11. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO oraz zgłoszeń do organów ścigania.
12. Udzielanie pracownikom jednostek kontrolowanych w toku kontroli instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą oraz bieżących porad i konsultacji.
13. Organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli, a w szczególności:
  - 1) prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz przygotowanie projektów odpowiedzi;
  - 2) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Prezydenta Miasta, przekazywanie skarg innym organom do załatwienia według właściwości;
  - 3) sporządzanie rocznego sprawozdania z wpływu i sposobu załatwiania skarg przez Prezydenta Miasta.
14. Prowadzenie rejestru petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta.
15. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z gromadzeniem i analizą oświadczeń majątkowych: Wiceprezydentów Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
16. Rozwijanie, wdrażanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Antykorupcyjnego.

**§ 2.** 1. W skład Departamentu wchodzi następujące samodzielne stanowiska pracy:

- 1) Dyrektor Departamentu;
- 2) 4 osobowe stanowisko ds. kontroli;
- 3) 2 osobowe stanowisko ds. kontroli kadrowo - placowej;

- 4) 1 osobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej;
- 5) 1 osobowe stanowisko ds. koordynacji kontroli zarządczej;
- 6) 1 osobowe stanowisko ds. koordynacji kontroli;
- 7) 2 osobowe stanowisko ds. kontroli oświatowych placówek niepublicznych.

2. Strukturę organizacyjną Departamentu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektor Departamentu określa Regulamin Wewnętrzny Departamentu.

2. Regulamin Wewnętrzny Departamentu zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Monitoringu.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu.

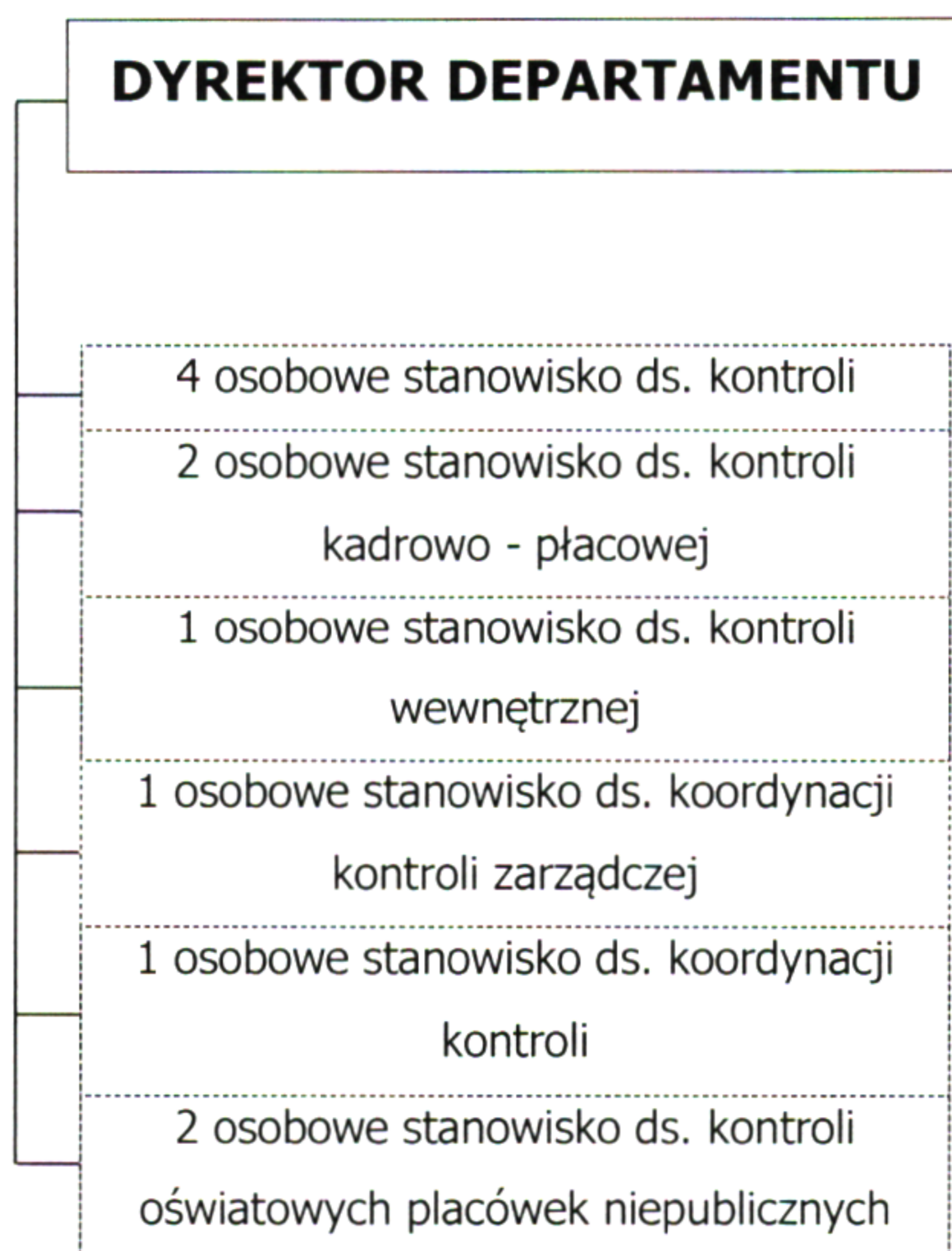
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 401/2023  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23 sierpnia 2023

## STRUKTURA ORGANIZACYJNA DEPARTAMENTU KONTROLI I MONITORINGU



Ilość etatów: 12  
Ilość osób: 12  
Ilość stanowisk: 7

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
*Joanna Belz*

## UZASADNIENIE

Zarządzenie aktualizuje katalog zadań Departamentu Kontroli i Monitoringu w zakresie zapisów dotyczących Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Antykorupcyjnego.

Z uwagi na powyższe wydanie Zarządzenia jest zasadne.

Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

DIREKTOR DEPARTAMENTU

*Joanna Belz*

