

ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU
MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE

§ 1

CEL PROCEDURY

Niniejsza procedura określa zasady postępowania związane z prowadzeniem nadzoru i kontroli nad wojewódzką jednostką organizacyjną - Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

§ 2

PODSTAWA PRAWNA

- 1) art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596.),
- 2) § 28 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Ileć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego,
- 2) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- 3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Województwa,
- 4) ZZMIUW – należy przez to rozumieć Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
- 5) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Rolnictwa i Rybactwa,
- 6) Wydziale Finansów i Budżetu – należy przez to rozumieć Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,

§ 4

ZAKRES PROCEDURY

1. **Zakres podmiotowy:**
Procedura dotyczy pracowników Wydziału Rolnictwa i Rybactwa sprawujących nadzór nad działalnością Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
2. **Zakres przedmiotowy:**
Procedura dotyczy zakresu nadzoru i kontroli oraz dokumentów określających ocenę działalności jednostki kontrolowanej, prowadzenia spraw bieżących, a w szczególności:
 - 1) realizacji zadań statutowych,
 - 2) prawidłowości gospodarowania mieniem,
 - 3) gospodarki finansowej.

§ 5

1. **Nadzór i kontrola nad realizacją zadań statutowych** polega w szczególności na:
 - 1) ocenie zgodności zakresu i rodzaju prowadzonej działalności, przewidzianej w uchwale nr 176/02 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy, statutu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 - 2) ocenie realizacji inwestycji wodno – melioracyjnych w zakresie:
 - a) inwestycji zrealizowanych,
 - b) będących w fazie realizacji,
 - c) stosowania ustawy prawo zamówień publicznych,
 - 3) uczestniczeniu w końcowych odbiorach inwestycji budowlanych wynikających z planu kontroli.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

KIEROWNIK
Biura Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

17-12-2013
Czesław Kotodzieiczuk

- 4) sprawowanym przez ZZMiUW w Szczecinie nadzorem i kontrolą nad działalnością Rejonowych Związków Spółek Wodnych.
2. **Nadzór i kontrola nad prawidłowością gospodarowania mieniem** polega w szczególności na:
 - 1) określeniu stanu urządzeń wodno – melioracyjnych po przeglądzie wiosennym,
 - 2) kontroli magazynów oraz sposób przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego,
 - 3) dysponowaniu mieniem w zakresie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek i fundacji.
3. **Nadzór nad funkcjonowaniem gospodarki finansowej** polega na sprawowaniu nadzoru nad terminowością przepływu informacji finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu, w szczególności Wydział sprawdza terminowość przedkładania:
 - 1) rocznych sprawozdań z działalności ZZMiUW,
 - 2) rocznego planu rzeczowo – finansowego ZZMiUW,
 - 3) rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego ZZMiUW.
 - 4) weryfikacji rocznych planów finansowych na etapie ich tworzenia i dokonywania zmian,
 - 5) okresowej oceny zgodności ponoszonych wydatków z planem rocznym.

§ 6

NADZÓR nad ZZMiUW

Nadzór sprawowany jest przez Wydział na podstawie rocznego Planu kontroli, sporządzonego przez Wydział. Wzór „Planu kontroli” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

1. Plan kontroli podlega sprawdzeniu przez Dyrektora Wydziału i zatwierdzeniu przez Marszałka lub członka Zarządu wykonującego na podstawie odrębnego zarządzenia Marszałka nadzoru nad funkcjonowaniem Wydziału.
2. Plan kontroli zawiera:
 - a) nazwę jednostki kontrolowanej,
 - b) określenie rodzaju prowadzonej kontroli,
 - c) przedmiot kontroli,
 - d) nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę,
 - e) termin przeprowadzenia kontroli,
 - f) uwagi.
3. Zmiany w Planie kontroli dokonywane są w trybie właściwym dla jego tworzenia.
4. Zakresy poszczególnych kontroli przewidzianych w planie rocznym obejmują zakres przedmiotowy określony w § 4 pkt 2, w zdefiniowanych formach sprawowania nadzoru sprecyzowanych w § 5.
5. Dyrektor komórki, której w Regulaminie Organizacyjnym powierzono nadzór działa w oparciu o pełnomocnictwo Marszałka województwa uprawnionego do wystawiania upoważnień ds. kontroli i realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury stanowiącej zakres uprawnień.

§ 7

1. Kontrole przeprowadzane są w formie:

1. kontroli problemowej,

Kontrole problemowe obejmują ocenę realizacji konkretnych zagadnień lub grup zagadnień.

2. kontroli sprawdzającej,

Kontrole sprawdzające obejmują ocenę wykonywania zadań nałożonych wystąpieniami lub zaleceniami pokontrolnymi, wydanymi w związku z uprzednio przeprowadzonymi kontrolami. Kontrola sprawdzająca zmierza do ustalenia w szczególności:

- a. sposobu wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu lub sprawozdaniu pokontrolnym,
- b. efekty działań kontrolnych,
- c. ewentualne przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zaleceń pokontrolnych.

3. kontroli doraźnej.

Kontrole doraźne wynikają z bieżących potrzeb Województwa Zachodniopomorskiego, a przedmiotem tych kontroli mogą być różne sprawy jednostkowe, wynikające w szczególności z:

- a. otrzymanych interpelacji radnych,
- b. skarg, wniosków i petycji,
- c. innych informacji o nieprawidłowościach i zakłóceniach występujących w bieżącej działalności

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

KIEROWNIK
Biura Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
M. M. Dąb...
Czesław Kotodziejczyk

ZAŁĄCZNIK do protokołu kontroli podejmowanych przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa w ramach sprawowanego nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Lp	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Nazwisko i imię kontrolującego	Termin kontroli	Ilość nieprawidłowości		
						ogółem	w tym:	
							usuniętych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2								
3								

ZATWIERDZIŁ:

SPRAWDZIŁ:

SPORZĄDZIŁ:

KIEROWNIK
Biura Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

17.12.2016 r. *[Podpis]*
Czesław Kotodziejczyk

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie - w zakresie

Działając na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
nr z dnia przeprowadzający kontrolę

w obecności upoważnionego przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie

stwierdził następujące fakty:

--

Na tym protokół zakończono, odczytano w obecności kierownika jednostki kontrolowanej.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka
kontrolowana.

Szczecin, dnia

Podpisy :

1. kontrolujący – sporządzający protokół
2. przedstawiciel jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK
Biura Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
14.12.2017r.
Czesław Kowdziejczyk

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Załącznik nr 1 do „Zasad sprawowania nadzoru nad działalnością ZZM i UM w Szczecinie”

PLAN KONTROLI Wr. podejmowanych przez Wydział Rolnictwa i Rybactwa w ramach sprawowanego nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

I.p	Nazwa nadzorowanej jednostki	Zadania wynikające z nadzoru	Szczegółowy obszar kontroli w ramach nadzoru	Planowany termin kontroli w 2013 roku.	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.						
3.						

KIEROWNIK
Biura Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
M. M. Kowalski
Czesław Kołodziejczyk

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

SPORZĄDZIŁ:

SPRAWDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

ZZMiUW.

2. Kontrole problemowe i sprawdzające przeprowadzane są na podstawie planu kontroli.
3. Kontrole doraźne przeprowadzane są poza planem kontroli.
4. Dokonywanie analiz i okresowych ocen funkcjonowania nadzorowanej jednostki w oparciu o uzyskane wyniki sprawowania nadzoru określonego w § 4 i ich przedkładanie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8

1. Kontrolę przeprowadza pracownik Wydziału Rolnictwa i Rybactwa na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Wydziału.
2. Z przebiegu kontroli spisuje się protokół podpisany przez osobę kontrolującą i Dyrektora ZZMiUW lub osobę przez niego upoważnioną. Wzór z „Protokołu kontroli” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury; załącznik nr 3 stanowi zestawienie z podejmowanych kontroli.
3. Na podstawie protokołarnie udokumentowanych ustaleń, Dyrektor Wydziału kieruje zalecenie pokontrolne.

§ 9

PROWADZENIE SPRAW BIEŻĄCYCH


1. Zadania związane z nadzorem, kontrolą oraz współpracą Wydziału z ZZMiUW mającą na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, zapewnienie sprawnego obiegu informacji pomiędzy ZZMiUW, Wydziałem i innymi instytucjami, wykonuje pracownik Wydziału wyznaczony przez Dyrektora Wydziału.
2. ~~Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1 następuje w zakresie czynności wyznaczonego pracownika Wydziału.~~

Załączniki:

1. Plan Kontroli – załącznik Nr 1,
2. Wzór „Protokołu kontroli” – załącznik Nr 2,
3. Zestawienie z podejmowanych kontroli – załącznik Nr 3.

Opracował:
Czesław Kołodziejczyk
Kierownik Biura
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Biura Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

17-12-2013.
Czesław Kołodziejczyk