

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA NR. 399
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 2 października 2015r.

zmieniającego zarządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli
przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie, zmienione zarządzeniem Nr 69 z dnia 25 lutego 2014r.

Zmiana zarządzenia spowodowana jest koniecznością doprecyzowania, dostosowania do obowiązujących przepisów i uzupełnienia jego zapisów, w wyniku dotychczasowej praktyki stosowania; oceny działalności kontrolnej, przeprowadzonej w tut. Urzędzie w ramach przeglądu partnerskiego 4 urzędów wojewódzkich oraz rekomendacji wynikających z projektu: „Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie (...)” , tj.:

- 1) § 11 ust.2 - zmiana terminu przedkładania planów wydziałowych do Wydziału Finansów i Kontroli - z 30 października na 10 grudnia –została podyktowana koniecznością uwzględnienia w Rocznym planie kontroli Urzędu priorytetów/zaleceń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazywanych Wojewodzie w listopadzie;
- 2) § 12 ust.2 pkt 5 – zmiana zgodna z rekomendacjami przeglądu partnerskiego dot. planowania kontroli w układzie kwartalnym lub półrocznym, w celu zminimalizowania ryzyka niewykonania kontroli w zaplanowanym okresie;
- 3) § 15 ust. 3 i 4 - uwzględnienie uwag przeglądu partnerskiego i dostosowanie zapisów do *Standardów kontroli w administracji rządowej*;
- 4) § 24 ust.11a - dostosowanie zapisów do obowiązujących przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej;
- 5) § 25 – doprecyzowanie zapisów dot. odrzucenia zastrzeżeń i wniesienia odwołania od zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń oraz obowiązków w powyższym zakresie kontrolerów i dyrektorów właściwych wydziałów;
- 6) § 26 ust.6 – zgodnie z rekomendacjami przeglądu partnerskiego uzupełniono zapis dot. publikacji sprawozdań z kontroli na stronie BIP Urzędu. Ponadto, dodano inne dokumenty z kontroli podlegające publikacji na BIP, stosownie do art.6 ust.1 pkt 4 lit.a) tiret 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014r. poz.782 ze zm.), który to przepis stanowi, że *udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,*
- 7) § 28 ust.3 – zmiana wynikająca z rekomendacji realizatora projektu: „Procesy, cele, kompetencje (...)” - konsorcjum firm F5 Konsulting Sp z o.o. i M4 Management Polska Sp. z o.o. dot. wprowadzenia szablonu sprawozdania w celu ułatwienia pracownikom sporządzenia tego dokumentu;
- 8) zrezygnowano z obowiązku przekazywania przez właściwe wydziały do Wydziału Finansów i Kontroli kopii wystąpień pokontrolnych (§ 26 ust.1) oraz kopii sprawozdań z kontroli (§ 28 ust.2) – ze względu na wymóg ich publikacji na stronie BIP Urzędu oraz oszczędność materiałów (głównie papieru).

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elwira Stupienko
Elwira Stupienko

1954

1954