

Uchwała Nr 22/435/10/III
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 5 maja 2010 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/509/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/509/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lipca 2009 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18

Do zadań wspólnych Departamentów należy w szczególności:

- 1) opracowywanie projektów strategii rozwoju Województwa oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego i społecznego;
- 2) realizację zadań związanych z Kontraktem Wojewódzkim oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej;
- 3) opracowywanie projektów planów pracy, planów kontroli i planów szkoleń;
- 4) opracowywanie propozycji do projektu budżetu;
- 5) realizacja dochodów budżetowych;
- 6) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie;
- 7) inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami;
- 8) przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Sejmik, Zarząd i wydawanych przez Marszałka;
- 9) wykonywanie aktów prawnych Sejmiku, Zarządu i Marszałka;
- 10) opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz i innych materiałów pod obrady Sejmiku, jego Komisji, Zarządu i dla potrzeb Marszałka;
- 11) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji, interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów;
- 12) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
- 13) współdziałanie z organizacjami gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi;
- 14) realizacja zadań obronnych zgodnie z zakresem działania, określonych odrębnymi przepisami;
- 15) przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej i ochronie danych osobowych;
- 16) rozpatrywanie spraw indywidualnych należących do zakresu działania Departamentu w granicach upoważnienia udzielonego przez Marszałka;
- 17) rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie;
- 18) udzielanie - we współpracy z Gabinetem Marszałka - informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz reagowanie na publikacje w środkach masowego przekazu;
- 19) współpraca z Departamentem Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego;
- 20) współdziałanie z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych w zakresie organizowania służbowych wyjazdów za granicę oraz przyjmowania osób i delegacji z zagranicy;
- 21) obsługa merytoryczna i techniczna narad organizowanych przez Marszałka lub Członków Zarządu;
- 22) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
- 23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka lub Członków Zarządu w zakresie działalności Urzędu;
- 24) wykonywanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej;
- 25) uzgadnianie ze Skarbnikiem Województwa lub z Departamentem Finansów i Skarbu wszystkich wystąpień dotyczących uruchomienia, zwiększenia lub korekty dotacji z budżetu państwa;

- 26) prowadzenie rejestrów decyzji i postanowień wydanych przez Zarząd i Marszałka;
- 27) przygotowywanie, aktualizacja i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej informacji na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
- 28) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.”;

2) dotychczasowy § 28 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Biuro Wdrażania PO RYBY (OW.IX).”;

3) dotychczasowy § 28 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Do zadań **Biura Wdrażania PO RYBY** należy w szczególności:

- 1) informowanie i rozpowszechnianie informacji o programie operacyjnym, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 programu operacyjnego oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy, zgodnie z opracowanym i przyjętym przez samorząd województwa planem komunikacyjnym;
- 2) prowadzenie postępowań w zakresie przyznania pomocy w ramach programu operacyjnego, poprzez:
 - a) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dofinansowanie,
 - b) przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie,
 - c) zawieranie umów o dofinansowanie, na podstawie których jest przyznawana pomoc oraz ich rejestrowanie,
 - d) informowanie o odmowie przyznania pomocy,
 - e) weryfikację wniosków o płatność;
- 3) przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowania na środki finansowe;
- 4) przygotowywanie planu wydatków na każdy rok trwania programu operacyjnego w zakresie osi priorytetowej 4;
- 5) gromadzenie i przechowywanie informacji oraz danych dotyczących wdrażania programu operacyjnego dla instytucji zarządzającej;
- 6) przechowywanie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej;
- 7) udostępnianie lub przekazywanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentacji, o której mowa w pkt 5.”;

4) dotychczasowy § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37

Departament Audytu Wewnętrznego (A)

Do zadań **Departamentu Audytu Wewnętrznego** należy w szczególności:

- 1) przedstawianie Marszałkowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie (I poziom kontroli zarządczej) oraz jednostkach podległych samorządowi województwa (II poziom kontroli zarządczej);
- 2) dokonywanie oceny kontroli zarządczej I i II poziomu polegającej na:
 - a) badaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi,
 - b) badaniu skuteczności i efektywności działania,
 - c) badaniu wiarygodności sprawozdań finansowych,
 - d) weryfikacji poziomu ochrony zasobów,
 - e) badaniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 - f) badaniu efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 - g) weryfikacji procesu zarządzania ryzykiem;
- 3) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienia funkcjonowania jednostki;
- 4) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;

- 5) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w działalności Urzędu i jednostek podległych samorządowi województwa;
 - 6) prowadzenie zadań audytowych, w tym opracowanie programu zadania audytowego oraz metod i technik prowadzenia audytu;
 - 7) sporządzanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu, zawierającego ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu, przekazywanie go kierownikowi komórki audytowanej oraz Marszałkowi oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zawartych w sprawozdaniu zaleceń;
 - 8) prowadzenie audytu w komórkach zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych;
 - 9) współdziałanie z Departamentami w celu racjonalizacji funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
 - 10) przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
 - 11) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z komórkami audytu wewnętrznego jednostek podległych samorządowi województwa;
 - 12) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.”;
- 5) dotychczasowy § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Do zadań **Biura BIP i Informacji Internetowej** należy w szczególności:
- 1) odpowiedzialność za określenie struktury oraz funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej;
 - 2) administrowanie stroną podmiotową BIP;
 - 3) publikowanie i aktualizacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , informacji przekazywanych przez departamenty oraz jednostki organizacyjne Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 - 4) przenoszenie nieaktualnych informacji do archiwum utworzonego na stronie BIP na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów oraz jednostek organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 - 5) **prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;**
 - 6) odpowiedzialność za określenie struktury oraz funkcjonowania portalu internetowego oraz innych stron internetowych należących do Urzędu Marszałkowskiego;
 - 7) administrowanie portalem internetowym oraz innymi stronami internetowymi należącymi do Urzędu Marszałkowskiego;
 - 8) zarządzanie kontami redaktorów umieszczających informacje na stronach internetowych należących do Urzędu Marszałkowskiego;
 - 9) opracowywanie i nadzór nad realizacją procedur zapewniających bezpieczeństwo zasobów informatycznych zawartych na witrynach internetowych;
 - 10) **koordynowanie prac projektowych, projektowanie**, administrowanie oraz tworzenie aplikacji i witryn internetowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.”;
- 6) dotychczasowy § 66 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- „4. Departament właściwy do rozpatrzenia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.”;
- 7) w dotychczasowym § 66 po ust. 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
- „5. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień- także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.”.

- 8) załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 14.05.2010 r.

**Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Jacek Protas