Zarządzenie nr 88/9/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 51/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Prezydenta

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 85 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Departamentu Prezydenta, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 51/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Prezydenta, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin: nr 91/12/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., nr 82/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. oraz nr 78/7/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.), § 23-24 otrzymują brzmienie:

„§ 23

Zastępca Dyrektora Wydziału nadzoruje zadania z zakresu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w odrębnym zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia procedury współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi kontrole i audyty w Urzędzie oraz nadzoruje postępowania administracyjne o zwrot dotacji udzielanych z budżetu miasta Lublin, w szczególności:

1) koordynuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi realizującymi w Urzędzie audyty i kontrole tj:
   a) pełni funkcję asystenta kontrolera zewnętrznego osobiście lub wskazuje innego pracownika Wydziału do pełnienia tej funkcji,
   b) przygotowuje projekty odpowiedzi, zastrzeżeń, wniosków, informacji i innej korespondencji dotyczącej pokontrolnego postępowania zewnętrznych organów kontroli przeprowadzonych w Urzędzie,
   c) reprezentuje Prezydenta w czynnościach wobec zewnętrznych organów kontroli związanych z rozpatrzeniem zastrzeżeń, wniosków, informacji i innej korespondencji dotyczącej tych kontroli;

2) monitoruje i sprawdza wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w obszarach objętych kontrolami i audytami zewnętrznymi;
3) wydaje w imieniu Prezydenta decyzje w sprawie zwrotu dotacji pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, będących następstwem ustaleń kontroli prowadzonych przez Wydział;
4) współpracuje z komórkami organizacyjnymi oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie i innymi podmiotami w związku z postępowaniami administracyjnymi, o których mowa w pkt 3;
5) współpracuje z organami ścigania m.in. poprzez podejmowanie określonych przepisami prawa czynności w sprawach zleconych przez Prezydenta;
6) opracowuje analizy w zakresie realizowanych i nadzorowanych zadań oraz projekty sprawozdań i projekty zarządzeń Prezydenta;
7) sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez stanowisko pracy, o którym mowa w § 24.

§ 24

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. monitorowania i analiz realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia rejestru kontroli zewnętrznych;
2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej audytów zewnętrznych i kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie;
3) pełnienia funkcji asystenta kontrolera zewnętrznego;
4) przygotowywania materiałów do opracowania dokumentów, o których mowa w § 23 pkt 1 lit. b;
5) przygotowywania, opracowywania i przekazywania podmiotom zewnętrznym prowadzącym audyty i kontrole – we współpracy z komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w departamentach – żądanych dokumentów, zestawień, analiz i innych materiałów;
6) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, będących następstwem ustaleń kontroli prowadzonych przez Wydział, w szczególności:
   a) sporządzania projektów: pism, postanowień, zawiadomień i decyzji administracyjnych,
   b) przekazywania odwołań od decyzji administracyjnych wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie,
   c) przekazywania ostatecznych decyzji do komórki organizacyjnej właściwej ds. budżetu, w celu wystawienia tytułu wykonawczego;
7) prowadzenia ewidencji postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w pkt 6;

8) przygotowywania i publikacji w elektronicznych serwisach informacyjnych Urzędu informacji w zakresie wykonywanych zadań;
9) bieżącego ewidencjonowania i archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań;
10) opracowywania materiałów do sporządzania analiz i sprawozdań dotyczących realizowanych zadań.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Prezydent Miasta Lublin

(-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.