

ZARZĄDZENIE Nr 92 2020

PREZESA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na podstawie art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) i §9 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506), zarządza się co następuje:

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej: „Regulamin”), stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 80/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, zmienionego zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 39/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. **§ 54 otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 54

1. W skład Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
 - 1) Wydział Kontroli Wewnętrznej;
 - 2) Wydział ds. Kontroli Gospodarki Finansowej;
 - 3) Wydział Kontroli Zarządczej;
 - 4) Wydział Audytu Wewnętrznego;
 - 5) Wydział ds. Koordynacji Skarg i Wniosków.
2. Do zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:
 - 1) opracowywanie planu kontroli wewnętrznej;
 - 2) przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem;
 - 3) przeprowadzanie kontroli doraźnych na polecenie Prezesa Wód Polskich;
 - 4) przeprowadzanie, kontroli sprawdzających realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych;
 - 5) opracowywanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;
 - 6) koordynacja spraw dotyczących kontroli zewnętrznych w Wodach Polskich;
 - 7) przygotowywanie bieżących informacji o kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.
3. Do zakresu działania Wydziału ds. Kontroli Gospodarki Finansowej należy w szczególności:
 - 1) opracowanie rocznego planu kontroli w zakresie gospodarki finansowej;

- 2) przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej Wód Polskich, w jednostkach organizacyjnych PGW WP, zgodnie z zatwierdzonym planem;
- 3) przeprowadzanie kontroli doraźnych i czynności sprawdzających na polecenie Prezesa Wód Polskich;
- 4) przeprowadzanie, kontroli sprawdzających realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych;
- 5) prowadzenie rejestru kontroli w zakresie gospodarki finansowej;
- 6) opracowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzanych kontroli.

4. Do zakresu działania Wydziału Kontroli Zarządczej należy w szczególności:

- 1) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem przez jednostki terenowe i komórki merytoryczne KZGW planów częściowych działalności PGW Wody Polskie;
- 2) opracowywanie projektu planu działalności Wód Polskich, wynikającego z przepisów o finansach publicznych;
- 3) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem przez jednostki terenowe i komórki merytoryczne KZGW sprawozdań z wykonania planu częściowego działalności PGW Wody Polskie;
- 4) opracowywanie projektu sprawozdania z wykonania planu działalności;
- 5) monitorowanie realizacji celów i zadań ujętych w planie działalności;
- 6) koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem, przeprowadzanie procesu identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyk;
- 7) przeprowadzenie procesu samooceny kontroli zarządczej w PGW Wody Polskie;
- 8) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem przez jednostki terenowe i komórki merytoryczne KZGW oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej;
- 9) przygotowywanie projektu oświadczenia Prezesa Wód Polskich o stanie kontroli zarządczej;
- 10) koordynowanie działań związanych z przeprowadzaniem bieżących monitoringów w zakresie kontroli zarządczej.

5. Do zakresu działania Wydziału Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

- 1) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
- 2) realizacja zadań audytowych, zgodnie z planem audytu;
- 3) przeprowadzanie czynności doradczych, mających na celu wspieranie Prezesa Wód Polskich w realizacji celów i zadań;
- 4) przeprowadzanie audytów zleconych oraz audytów poza planem;
- 5) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń z przeprowadzonych zadań audytowych;
- 6) opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego.

6. Do zakresu działania Wydziału ds. Koordynacji Skarg i Wniosków należy w szczególności:

- 1) prowadzenie rejestru skarg powszechnych, wniosków i petycji wpływających do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i jego monitorowanie pod kątem terminowości załatwiania spraw;
- 2) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących komórek organizacyjnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

- 3) prowadzenie kwartalnej ewidencji skarg powszechnych, wniosków i petycji wpływających do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i monitorowanie prowadzenia ewidencji w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich;
- 4) przygotowywanie kwartalnej i rocznej informacji w zakresie załatwiania skarg powszechnych, wniosków i petycji w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich;
- 5) sporządzanie oceny rocznej przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich;
- 6) sporządzanie zbiorczej informacji o petycjach załatwionych przez jednostki organizacyjne Wód Polskich;
- 7) zbieranie informacji o bieżących problemach w działalności jednostek organizacyjnych Wód Polskich;
- 8) prowadzenie spraw z zakresu polityki antykorupcyjnej;
- 9) prowadzenie spraw z zakresu kodeksu etyki i współpraca z Rzecznikiem ds. Etyki;
- 10) współpraca z Departamentem Zasobów Ludzkich w zakresie polityki antymobbingowej.”;

§ 2

Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego - schemat organizacyjny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Przemysław Dęca

