

UCHWAŁA NR DLXI/9907/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 12 marca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIX/611/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 marca 2019 r.¹ wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 61 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych wydawanych we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.”;

2) w § 87 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podstawę do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, stanowi wydane przez Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, a pod jego nieobecność przez Zastępcę Dyrektora, imienne pisemne upoważnienie, ważne za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość kontrolera.”;

3) w § 92 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kontrola sprawdzająca, to planowana lub doraźna kontrola przeprowadzana po kontrolach wymienionych w ust. 2-6 lub po kontroli sprawdzającej, mająca na celu sprawdzenie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez jednostkę kontrolowaną, obejmująca okres od dnia udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kontroli.”;

4) w § 94:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

¹ Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie był zmieniany następującymi uchwałami Zarządu Województwa Lubelskiego: nr XXXVI/832/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., nr LVIII/1316/2019 z dnia 9 lipca 2019 r., nr XCVIII/2027/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., nr CVIII/2226/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., nr CIX/2267/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r., nr CXI/2312/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., nr CXVIII/2432/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., nr CXXXIV/2690/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., nr CXXXV/2691/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., nr CXLII/2787/2020 z dnia 5 maja 2020 r., nr CLVI/2986/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., nr CLX/3088/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., nr CLXXXIX/3529/2020 z dnia 25 września 2020 r., nr CCVII/3792/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., nr CCXVIII/3988/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., nr CCXXVII/4143/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., nr CCXXXIII/4240/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., nr CCXXXVIII/4321/2021 z dnia 4 marca 2021 r., nr CCXLV/4414/2021 z dnia 23 marca 2021 r., nr CCLXI/4632/2021 z dnia 11 maja 2021 r., nr CCLXXIV/4812/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., nr CCLXXXII/4959/2021 z dnia 27 lipca 2021 r., nr CCXCVI/5207/2021 z dnia 14 września 2021 r., nr CCCXIV/5526/2021 z dnia 23 listopada 2021 r., nr CCCXX/5657/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., nr CCCXXIII/5727/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr CCCXXVI/5757/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r., nr CCCXXXII/5829/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., nr CCCXXXVIII/5929/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., nr CCCXLI/5967/2022 z dnia 2 marca 2022 r., nr CDXXI/7301/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., nr CDXXI/7403/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., nr CDXXVIII/7572/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., nr CDXXXI/7631/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., nr CDXXXVIII/7753/2023 z dnia 14 marca 2023 r., nr CDLIII/7971/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r., nr CDXC/8606/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., nr DVI/8899/2023 z dnia 26 września 2023 r., nr DXXIV/9240/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., nr DXLV/9636/2024 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

„5) uzupełniających – dyrektorzy departamentów przeprowadzających kontrolę,”

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) sprawdzających – Zarząd (zalecenia pokontrolne po przeprowadzonych kontrolach).”;

5) w § 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawę do przeprowadzenia kontroli w określonej jednostce stanowi wydane przez Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, a pod jego nieobecność przez Zastępcę Dyrektora, imienne pisemne upoważnienie, ważne za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość kontrolera.”;

6) w § 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokoły sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przechowuje komórka kontrolująca, drugi otrzymuje jednostka kontrolowana, zaś kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przekazywana jest do komórki organizacyjnej Urzędu nadzorującej kontrolowaną jednostkę i do Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, jeśli kontrolę przeprowadza inna komórka organizacyjna Urzędu.”;

7) w § 99:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz oceny w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą (pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień/negatywna – gdy stwierdzono nieprawidłowości i/lub uchybienia) opisuje się w projekcie wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez departament przeprowadzający kontrolę, które parafuje Skarbnik i radca prawny, podpisuje kontrolujący i Marszałek lub kontrolujący i Członek Zarządu nadzorujący kontrolowaną jednostkę lub kontrolujący i dyrektor departamentu przeprowadzającego kontrolę. Jako nieprawidłowość rozumie się działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów oceny kontroli należy uznać za nielegalne, nierzetelne lub niecelowe, natomiast jako uchybienie rozumie się odstępstwo od stanu pożądanego. Odpowiedź na zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego złożone przez jednostkę kontrolowaną podpisuje dyrektor departamentu przeprowadzającego kontrolę.”;

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Podstawą do wszczęcia kontroli doraźnej zleconej przez Marszałka jest wniosek, zaś podstawą do wszczęcia kontroli doraźnej zleconej przez Zarząd jest postanowienie Zarządu.”;

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Kierownik zespołu w sprawach związanych z przeprowadzaną kontrolą reprezentuje zespół przed kierownikiem jednostki kontrolowanej, przydziela zadania poszczególnym członkom zespołu, nadzoruje jego realizację i jest odpowiedzialny za sporządzenie ostatecznej wersji projektu wystąpienia pokontrolnego i wystąpienia pokontrolnego. Ostateczna wersja dokumentów sporządzana jest na podstawie materiałów przedłożonych przez poszczególnych kontrolerów, zgodnie z przydzielonym zakresem kontroli.”.

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Wicemarszałek

Bartłomiej Bałaban

Zbigniew Wojciechowski