

ZARZĄDZENIE NR 15/2019
DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA
CYFROWA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające regulamin organizacyjny Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na podstawie § 3 ust. 6 statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Cyfr. z 2016 r. poz. 17) zmienionego zarządzeniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Cyfr. z 2017 r. poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmienionym zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 4 września 2018 r., zarządzeniem Nr 5/2019 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 10/2019 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 15 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. W przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału Księgowości i Kadr, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Dyrektora Departamentu Finansowego zastępuje Naczelnik Wydziału Budżetu.

7. W przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału Budżetu, w sytuacji o której mowa w ust. 6, Dyrektora Departamentu Finansowego zastępuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora CPPC.”;

2) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpracuje z Departamentem Prawnym w sprawach naliczania i ewidencjonowania odsetek z tytułu nieterminowego rozliczania zaliczek, zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i od środków wykorzystywanych z naruszeniem art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;”;

3) w § 17:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w ramach działalności bieżącej;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) przeprowadza kontrole zgodności zawarcia umów na dostawy, roboty budowlane lub usługi z postanowieniami umowy / porozumienia o dofinansowanie w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów;”;

4) w § 19:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przeprowadza kontrole ex-ante i ex-post zgodności zawarcia umów na dostawy, roboty budowlane lub usługi z postanowieniami umowy/porozumienia o dofinansowanie w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów;”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzi rejestr dokumentacji przekazanej do Wydziału Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli zgodności zawarcia umów na dostawy, roboty budowlane lub usługi w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów, w tym rejestr wyników przeprowadzonych kontroli, tj. stwierdzonych naruszeń wraz z wskaźnikiem naliczonej korekty finansowej lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJCIECH SZAJNAR
DYREKTOR CENTRUM
PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
/PODPISANO ELEKTRONICZNIE/

UZASADNIENIE

Zmiana regulaminu organizacyjnego jednostki ma na celu doprecyzowanie i uporządkowanie zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.

Dokument wprowadza jednolite brzmienie nazwy Wydziału Budżetu w Departamencie Finansowym, doprecyzowuje opis obowiązków Wydziału Realizacji w Departamencie Kompetencji Cyfrowych oraz Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym.

Wprowadzone modyfikacje mają charakter porządkowy, nie wpływają na zmianę struktury i zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Modyfikacje w zakresie zadań Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym wynikają z zaleceń pokontrolnych audytu wewnętrznego przeprowadzonego w dniach od 4 września 2019 r. do 10 października 2019 r., w których wskazano na konieczność aktualizacji regulaminu organizacyjnego poprzez precyzyjne wskazanie w zakresie zadań Wydziału Zamówień Publicznych, kontroli postępowań prowadzonych przez beneficjentów, jako zadania Departamentu Prawnego oraz doprecyzowanie pozostałych zadań Wydziału Zamówień Publicznych.

Realizacja przedmiotowych zmian spowoduje uszczegółowienie brzmienia regulaminu organizacyjnego jednostki.