

Zarządzenie Nr 2
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 5 stycznia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 5 Statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. Min. Inf. Nr 3, poz. 8 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opiniowanie zadań wprowadzanych do planu wydatków na prace przygotowawcze dla dróg krajowych pod kątem stanu ich przygotowania; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) opracowywanie założeń do rocznych i wieloletnich planów prowadzenia badań archeologicznych oraz współudział w planowaniu wydatków związanych z realizacją badań archeologicznych a także nadzorowanie terminowego wykonania badań przez oddziały; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”;

2) w § 11 w ust. 1 po pkt 41 dodaje się pkt 41a i 41b w brzmieniu:

„41a) zgłaszanie propozycji do planu wydatków oraz jego aktualizacje w zakresie zadań realizowanych lub nadzorowanych przez Departament (w tym prac związanych z aktualizacją systemu referencyjnego, pomiarami ruchu drogowego, konserwacją i wdrożeniem sprzętu pomiarowego do diagnostyki sieci dróg krajowych wykonywanych również przez oddziały Generalnej Dyrekcji); materiały są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;

¹⁾ zmiany zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Inf. z 2002 r. Nr 7, poz. 28, Dz. Urz. Min. Trans. i Budow. z 2006 r. Nr 3, poz. 6, Dz. Urz. Min. Inf. z 2008 r. Nr 9, poz. 52, z 2010 r. Nr 3, poz. 6 i Nr 15 poz. 51.

²⁾ zmiany zarządzenia zostały dokonane zarządzeniem Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., zarządzeniem Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2009 r., zarządzeniem Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., zarządzeniem Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010 r., zarządzeniem Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010 r., zarządzeniem Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., zarządzeniem Nr 95 z dnia 28 października 2010 r., zarządzeniem Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r., zarządzeniem Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r., zarządzeniem Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r., zarządzeniem Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r., zarządzeniem Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r.

41b) współpraca z Departamentem Planowania przy opracowaniu nowych celów i mierników do zadań, podzadań i działań na potrzeby budżetu zadaniowego;”;

3) w § 12 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przygotowanie planów rocznych w podziale rodzajowym i na źródła finansowania, w szczególności:

a) planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

b) planu inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu państwa na rok ...,

c) planu – Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ... roku

- plany są tworzone w ścisłej współpracy z departamentami, biurami i oddziałami Generalnej Dyrekcji;”;

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

„4b) opracowanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w układzie budżetu zadaniowego;”;

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego we współpracy z Departamentami Projektów Unijnych i Monitoringu, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami;”;

4) w § 13 w ust. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) opiniowanie, na wniosek Departamentu Planowania, zadań wprowadzanych do planu wydatków w zakresie prac przygotowawczych dla dróg krajowych pod kątem stanu ich przygotowania;”;

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) opiniowanie, na wniosek Departamentu Planowania, rocznych i wieloletnich planów w zakresie nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe;”;

5) w § 13a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Departament zgłasza propozycje do planu wydatków oraz jego aktualizacje w zakresie zadań realizowanych na potrzeby Departamentu; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym.”;

6) w § 14 w ust. 1:

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) gromadzenie i przetwarzanie danych o realizacji zadań w ramach Bazy Danych o Kontraktach GDDKiA (BDoK GDDKiA) – w zakresie będącym w kompetencji Departamentu – oraz Bazy Danych o Kontraktach DRI (BdoK DRI) w powiązaniu z realizacją budżetu w układzie zadaniowym. Dane z BdoK są podstawą do określenia wysokości mierników budżetu zadaniowego oraz wykonania tego miernika w zakresie długości wybudowanych/przebudowanych autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych;”;

b) po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) współpraca z Departamentem Planowania przy opracowaniu nowych celów i mierników do zadań, podzadań i działań na potrzeby budżetu zadaniowego.”;

7) w § 15 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a-13c w brzmieniu:

- „13a) podział środków budżetowych przyznanych na zakup sprzętu drobnego, odczynników, zakup sprzętu laboratoryjnego na poszczególne oddziały Generalnej Dyrekcji z przeznaczeniem na działalność Wydziałów Technologii; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
- 13b) merytoryczny nadzór nad budową i przebudową Laboratoriów Drogowych; materiały są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
- 13c) współpraca z Departamentem Planowania przy opracowaniu nowych celów i mierników do zadań, podzadań i działań na potrzeby budżetu zadaniowego;”;

8) w § 16 w ust.1:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) przygotowanie prognozy refundacji środków UE w układzie i zakresie wymaganym do sporządzenia wsadu do planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego oraz do projektu ustawy budżetowej; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia druków planistycznych w układzie zadaniowym;”;

b) w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 20 w brzmieniu:

„20) zgłaszanie propozycji do planu wydatków oraz jego aktualizacje w zakresie zadań realizowanych lub nadzorowanych przez Departament; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym.”;

9) w § 17:

a) w ust. 1:

- pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

- „1) opracowywanie we współpracy z doradcami zewnętrznymi propozycji formuły realizacji danego projektu, opracowywanie materiałów do decyzji w tej sprawie, co do formy, zakresu wsparcia, innych kluczowych elementów komercyjnych;
- 2) opracowywanie we współpracy z doradcami zewnętrznymi i oddziałami Generalnej Dyrekcji dokumentacji przetargowej na wybór kontrahenta w formule realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego;
- 3) opracowywanie we współpracy z doradcami zewnętrznymi i oddziałami Generalnej Dyrekcji dokumentacji przetargowej na wybór kontrahenta do realizacji przystosowania autostrady do standardów autostrady płatnej, do poboru opłat przez Generalnego Dyrektora oraz do eksploatacji poszczególnych odcinków autostrad;”;

- pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

- „6) prowadzenie we współpracy z doradcami zewnętrznymi negocjacji i renegocjacji umów z oferentami;
- 7) opiniowanie we współpracy z doradcami zewnętrznymi umów związanych z realizacją projektów oraz pozyskaniem finansowania, w tym współpraca z bankami finansującymi, międzynarodowymi instytucjami finansującymi oraz ubezpieczycielami;”;

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) realizacja we współpracy z doradcami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi Generalnej Dyrekcji działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego

zastosowania tych systemów, w tym wykonywanie zadań związanych z wprowadzeniem, monitorowaniem eksploatacji i rozliczaniem wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat;”,

- pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania wsadu do planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”,

b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Wydział Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 5 (PPP5).”;

10) w § 18 w ust. 1:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) opracowywanie projektów planów finansowania przebudowy, remontów, utrzymania oraz ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;

4) gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi na przebudowy, remonty, utrzymanie oraz ochronę dróg i drogowych obiektów inżynierskich, a także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i działania systemowe zarządzania ruchem; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”,

b) w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 36 w brzmieniu:

„36) współpraca z Departamentem Planowania przy opracowaniu nowych celów i mierników do zadań, podzadań i działań na potrzeby budżetu zadaniowego.”;

11) w § 18a w ust 1:

a) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie projektowania, budowy i uruchomienia centrów zarządzania ruchem dla dróg dla których organem zarządzającym ruchem jest Generalny Dyrektor; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”,

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) współpraca z Departamentem Zarządzania Drogami i Mostami w zakresie planowania zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań systemowych zarządzania ruchem; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”,

c) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 22 w brzmieniu:

„22) współpraca z Departamentem Planowania przy opracowaniu nowych celów i mierników do zadań, podzadań i działań na potrzeby budżetu zadaniowego.”;

12) w § 19 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) planowanie środków finansowych na zadania obronne i zarządzania kryzysowego, realizowane przez Generalną Dyрекcję w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych i Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej, rozdział tych środków oraz nadzór nad ich wykorzystaniem w oddziałach, dokonywanie bieżących analiz, korekt i sprawozdań; dane są

wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”;

13) w § 20 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) podział bieżących środków budżetowych w rozdziale 60012 na poszczególne oddziały i centralę Generalnej Dyrekcji oraz ich aktualizacja; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wynagrodzeń, świadczeń i wydatków administracyjnych (dane te są wykorzystywane przez Departament Planowania do opracowania projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym) oraz planowanie w układzie paragrafowym wszystkich wydatków Generalnej Dyrekcji na podstawie projektu Departamentu Planowania;”;

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) obsługa płatności dotyczących wszystkich umów, których stroną jest centrala Generalnej Dyrekcji, w tym umów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;”;

d) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) prowadzenie rejestru VAT, rejestru faktur, rejestru umów, rejestru umów zleceń, rejestru korespondencji w zakresie Biura;”;

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) ewidencja i rozliczanie wpływów z opłat za przejazdy pojazdów samochodowych po drogach krajowych w systemie elektronicznym, systemie manualnym oraz pojazdów ponadnormatywnych;”;

f) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO);”;

g) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu środków europejskich;”;

h) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 21 - 23 w brzmieniu:

„21) prowadzenie rejestru planu i przekazywanie refundacji do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) środków budżetu Unii Europejskiej w zakresie programów POIiŚ i PORPW;

22) prowadzenie ewidencji pozabilansowej oraz rejestru gwarancji bankowych związanych z realizowanymi projektami;

23) przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych i przygotowywanie ich do przekazania do archiwum zakładowego.”;

14) w § 21 w ust 1:

a) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) opiniowanie planów dotyczących zadań inwestycyjnych i remontów kapitałnych na potrzeby centrali, oddziałów i rejonów Generalnej Dyrekcji; opinie są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”;

b) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a) podział środków budżetowych w rozdziale 60012 przeznaczonych na zakupy na poszczególne oddziały i centralę Generalnej Dyrekcji oraz ich

aktualizacja, dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”,

- c) w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 38 i 39 w brzmieniu:
„38) przygotowanie i monitorowanie wykonania mierników budżetu zadaniowego w zakresie zarządzania;
39) współpraca z Departamentem Planowania przy opracowaniu nowych celów i mierników do zadań, podzadań i działań na potrzeby budżetu zadaniowego.”;

15) § 22 otrzymuje brzmienie:

**„§ 22
Biuro Audytu Wewnętrznego**

1. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należą działania polegające na niezależnej, obiektywnej i systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Generalnej Dyrekcji oraz czynności doradcze, a także wspomaganie systemu zarządzania ryzykiem w Generalnej Dyrekcji, w szczególności:
 - 1) przeprowadzanie analizy ryzyka dla potrzeb audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem wszystkich zidentyfikowanych obszarów działalności Generalnej Dyrekcji oraz ustalanie cyklu audytu, tj. wyrażonego w latach czasu, w którym przy niezmienionych zasobach osobowych Biura zostałyby przeprowadzone zadania zapewniające we wszystkich obszarach ryzyka;
 - 2) sporządzanie i przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi rocznych planów audytu wewnętrznego i sprawozdań z wykonania planu audytu oraz przekazywanie kopii tych dokumentów do komórki audytu wewnętrznego działającej przy ministrze właściwym ds. transportu;
 - 3) realizacja planowych i pozaplanowych zadań zapewniających, w tym podejmowanych z własnej inicjatywy, jak i na zlecenie Ministra Finansów i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz polecenie Prezesa Rady Ministrów;
 - 4) przeprowadzanie czynności doradczych, w tym przedstawianie opinii i wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Generalnej Dyrekcji;
 - 5) monitorowanie realizacji zaleceń poaudytowych oraz prowadzenie czynności sprawdzających;
 - 6) współpraca z organami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie spraw dotyczących audytu wewnętrznego, w tym w szczególności opracowywanie informacji i materiałów:
 - a) wymaganych przez komitet audytu działający przy ministrze właściwym ds. transportu,
 - b) dla Ministra Finansów, w tym m.in. o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim,
 - c) dla przeprowadzanych w Generalnej Dyrekcji kontroli zewnętrznych;
 - 7) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Generalnego Dyrektora projektów procedur audytu wewnętrznego w Generalnej Dyrekcji oraz ich zmian;
 - 8) wspomaganie wdrażania i realizacji procesu zarządzania ryzykiem w Generalnej Dyrekcji;
 - 9) koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem cyklicznej oceny stanu kontroli zarządczej w Generalnej Dyrekcji zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
 - 10) koordynacja działań związanych z przygotowaniem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Generalnej Dyrekcji.

2. W skład Biura wchodzi:

- 1) Audytorzy Wewnętrzni (AW);
- 2) Stanowisko ds. Wspomagania Systemu Zarządzania Ryzykiem (ZR);
- 3) Asystent Audytu (AA).”;

16) w § 23 w ust. 1:

a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) zgłaszanie propozycji do planu wydatków oraz jego aktualizacje w zakresie zadań realizowanych lub nadzorowanych przez Biuro; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”;

b) po pkt 20 dodaje pkt 21 w brzmieniu:

„21) współpraca z Departamentem Planowania przy opracowaniu nowych celów i mierników do zadań, podzadań i działań na potrzeby budżetu zadaniowego.”;

17) w § 24 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) zgłaszanie propozycji do planu wydatków oraz jego aktualizacje w zakresie zadań realizowanych lub nadzorowanych przez Biuro; dane są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzenia i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;”.

§ 2.

Kierujący komórkami organizacyjnymi, których zakresy działania zostają zmienione, dostosują do niniejszego zarządzenia wewnętrzne regulaminy organizacyjne w terminie 30 dni od wejścia w życie zarządzenia. Regulaminy wewnętrzne obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Urzędu.

§ 3.

Tekst ujednoczony Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania: ma moc obowiązywania od dnia 1 stycznia 2012 r.



p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Lech Witecki