

Zarządzenie Nr 25
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 30 maja 2014 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 § 3 w ust. 2 uchyla się pkt 20;
- 2) w § 8:
 - a) w ust. 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych.”,
 - b) w ust. 9:
 - pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) współpracy z Departamentem Postępowań Przetargowych oraz Biurem Prawnym w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dla których mają zastosowanie przepisy – Prawo zamówień publicznych, realizowanych w centrali Generalnej Dyrekcji, w szczególności poprzez:
 - a) planowanie zamówień,
 - b) przygotowywanie i uzyskiwanie akceptacji wniosków o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego,
 - c) opracowywanie i akceptacja opisu przedmiotu zamówienia,
 - d) opracowywanie istotnych postanowień umowy w zakresie merytorycznym oraz przyszłej współpracy z wykonawcą i uzyskiwanie akceptacji Biura Prawnego,
 - e) uzgadnianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ich zmian,

¹⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia 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, Dz. Urz. Min. Trans., Budow. i Gosp. Morsk. z 2012 r. poz. 62.

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone 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., zarządzeniem Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr 2 z dnia 5 stycznia 2012 r., zarządzeniem Nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r., zarządzeniem Nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 28 z dnia 24 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 6 z dnia 24 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 22 z dnia 29 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 34 z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 7 z dnia 7 lutego 2014 r.

- f) kierowanie przedstawicieli do składu komisji przetargowej oraz udział w pracach komisji przetargowej zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Generalnej Dyrekcji,
 - g) opracowywanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na środki ochrony prawnej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy w zakresie merytorycznym, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert,
 - h) uzyskiwanie akceptacji Biura Prawnego dla wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na środki ochrony prawnej w zakresie istotnych postanowień umowy,
 - i) składanie oświadczeń dotyczących opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia,
 - j) składanie oświadczeń o poufności i bezstronności,
 - k) przekazywanie innych materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - l) sporządzanie i przekazywanie informacji na temat zamówień wyłączonych spod stosowania przepisów - Prawo zamówień publicznych w zakresie wymaganym do przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach publicznych,
 - m) udział w kontrolach uprzednich oraz następczych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”,
- uchyla się pkt 15,
 - dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:
 - „16) współpracy z Departamentem Planowania w zakresie przygotowywania merytorycznej części materiałów w procesie planowania;
 - 17) współpracy z Departamentem Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych w zakresie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych realizowanych przez Generalną Dyrekcję.”;

3) w § 10:

a) w ust. 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
 - „1. Do zadań departamentu należy nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej w zakresie ochrony środowiska i dóbr kultury, umożliwiającej pozyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych, przygotowaniem przetargów na wybrane zadania, których realizacja przebiegać będzie we właściwych terenowo oddziałach Generalnej Dyrekcji, ochroną środowiska i przeciwdziałaniem jego niekorzystnym przeobrażeniom, badaniami archeologicznymi, konsultacjami społecznymi, w szczególności:”,
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) kreowanie polityki w zakresie ochrony środowiska i archeologii;”,
- pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
 - „9) zlecenie opracowywania, wdrażanie, aktualizowanie i weryfikacja wytycznych i instrukcji w zakresie ochrony środowiska, archeologii i konsultacji społecznych;
 - 10) opiniowanie aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska, ochrony zabytków lub archeologii;”,
- pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:
 - „15) przygotowywanie projektów umów na prace naukowo-badawcze z zakresu ochrony środowiska, archeologii i konsultacji społecznych w drogownictwie;

- 16) współpraca z właściwymi organami, poszczególnymi oddziałami oraz jednostkami naukowo – badawczymi w zakresie ochrony środowiska, archeologii i konsultacji społecznych w drogownictwie;”,
- uchyla się pkt 17 i 18,
 - uchyla się pkt 21,
 - w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30-33 w brzmieniu:
 - „30) przygotowywanie i prowadzenie rozpoznawczych badań archeologicznych na wybranych inwestycjach oraz opracowywanie ich wyników;
 - 31) wykonywanie i nadzór nad wykonywaniem wybranych monitoringów przyrodniczych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych;
 - 32) kontrola poprawności wykonywanych rozstrzygnięć wynikających z decyzji środowiskowych i postanowień ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 - 33) kontrole terenowe na placach budowy w zakresie zabezpieczenia środowiska przyrodniczego.”;
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Departamentu wchodzi
- 1) Wydział Ocen i Monitoringu Środowiska (WOMŚ);
 - 2) Wydział Raportów o Oddziaływaniu na Środowisko (WROŚ);
 - 3) Wydział Archeologii (WA).”;
- 4) w § 10a w ust. 1 uchyla się pkt 20;
- 5) w § 12 w ust. 1:
- a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków według asortymentów robót, usług, zakupów, a także w układzie paragrafowym:
- w zakresie wydatków bieżących, rozdział 60012, na podstawie materiałów przekazanych przez Biuro Ekonomiczno-Finansowe,
 - w zakresie wydatków obronnych ujętych w rozdziale 75212 na podstawie materiałów przekazanych przez Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych;”,
- b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7) opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego oraz aktualizacji Krajowego Funduszu Drogowego we współpracy z Departamentem Projektów Unijnych i Monitoringu, Departamentem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Departamentem Zarządzania Drogami i Mostami oraz Departamentem Zarządzania Ruchem, zgodnie z zapisami Porozumienia między ministrem właściwym do spraw transportu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
- 8) przygotowywanie we współpracy z Oddziałami i komórkami organizacyjnymi centrali Generalnej Dyrekcji Programów Inwestycji z wyłączeniem programów nadzorowanych przez Departament Zarządzania Drogami i Mostami, Departament Technologii, Departament Zarządzania Ruchem oraz Biuro Organizacyjno-Administracyjne i przedkładanie ich do uzgodnienia ministerstwu obsługującemu ministra właściwego do spraw transportu;”,
- c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z wydatków majątkowych budżetowych w układzie przekazanym przez ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw transportu;”,
- d) w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
„24) opracowywanie planu finansowego dla Generalnej Dyrekcji w układzie paragrafowym, z wyłączeniem środków budżetu europejskiego, z uwzględnieniem danych przekazanych przez Biuro Ekonomiczno-Finansowe w zakresie paragrafów wydatków bieżących w rozdziale 60012 i Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych w

zakresie paragrafów w rozdziale 75212 zgodnie z wymogami przepisów o finansach publicznych.”;

6) w § 13a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Departamentu należy przygotowanie i przeprowadzenie przy współpracy innych komórek organizacyjnych centrali Generalnej Dyrekcji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dla których zastosowanie mają przepisy – Prawo zamówień publicznych, realizowanych w centrali Generalnej Dyrekcji na rzecz Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, w szczególności:

- 1) przyjmowanie do realizacji wniosków o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego;
- 2) współpraca z komórkami organizacyjnymi centrali Generalnej Dyrekcji właściwymi merytorycznie w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej i innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi centrali Generalnej Dyrekcji informacji kierowanej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – o ile jest ona wymagana przepisami - Prawo zamówień publicznych;
- 4) kierowanie przedstawicieli - w szczególności sekretarza, do składu komisji przetargowej;
- 5) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale komórki organizacyjnej centrali Generalnej Dyrekcji;
- 6) współpraca z Centrum Usług Wspólnych w zakresie dostaw i usług dla Generalnej Dyrekcji;
- 7) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych dotyczących centrali Generalnej Dyrekcji. Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie własnych danych i danych uzyskanych z komórek organizacyjnych centrali Generalnej Dyrekcji;
- 8) prowadzenie rejestrów wniosków o zamiarze udzielenia zamówień publicznych dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzanych przez Departament, dla których zastosowanie mają przepisy - Prawo zamówień publicznych oraz zamówień wyłączonych spod stosowania tych przepisów, realizowanych przez komórki organizacyjne centrali Generalnej Dyrekcji .”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Departamentu wchodzi:

- 1) Wydział Postępowań Przetargowych (DPR 1);
- 2) Wydział Zamówień Publicznych (DPR 2);
- 3) Samodzielne Stanowisko do spraw Monitoringu (SSM).”;

7) w § 15:

a) w ust. 1 w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30-35 w brzmieniu:

- „30) prowadzenie zagadnień z zakresu monitoringu osuwisk na drogach krajowych w tym wdrażanie metod monitoringu osuwisk oraz prowadzenie bazy danych o osuwiskach;
- 31) kreowanie polityki w zakresie geologii inżynierskiej i geotechnicznej;
- 32) weryfikacja dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej;
- 33) koordynacja i uczestnictwo w pracach związanych z tworzeniem i rozbudową bazy danych na użytek prowadzonych w departamencie analiz;
- 34) uczestnictwo w radach technicznych oraz posiedzeniach KOPI w zakresie dokumentacji projektowych dla dróg krajowych w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki;

35) współpraca z jednostkami naukowo – badawczymi oraz Oddziałami Generalnej Dyrekcji w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Departamentu wchodzi:

- 1) Wydział Mieszanek Mineralno-Asfaltowych i Asfaltów (WM);
- 2) Wydział Betonu i Nawierzchni Betonowych (WBN);
- 3) Wydział Gruntów, Geotechniki i Geologii Inżynierskiej (WGG);
- 4) Wydział Kruszyw i Materiałów Konstrukcyjnych (WKM);
- 5) Wydział Monitoringu, Jakości i Rozwoju (WMJ).”;

8) w § 17:

a) w ust. 1

- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Departamentu należy nadzór i koordynacja zadań związanych z projektowaniem, przygotowywaniem planów finansowych, organizacją finansowania, wdrażaniem, eksploatacją i rozliczaniem: projektów inwestycyjnych dla autostrad płatnych, a także projektów inwestycyjnych w zakresie eksploatacji, realizowanych w systemie koncesyjnym lub w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego.”,

- uchyla się pkt 3 - 5,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) realizacja umów z doradcami dla projektów i współpraca z nimi;”,

- uchyla się pkt 14,

- uchyla się pkt 21,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Departamentu wchodzi:

- 1) Wydział A1 i Projektów PPP (DPP1);
- 2) Wydział A2 (DPP2);
- 3) Wydział Rozliczeń i Planowania (DPP3);
- 4) Wydział A4 i Miejsc Obsługi Podróżnych (DPP4).”;

9) w § 18 w ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) współpraca z Departamentem Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych w zakresie realizacji zadań dotyczących zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg;”;

10) w § 18a:

a) w ust. 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Departamentu należy prowadzenie spraw organizacyjnych i technicznych występujących w procesie planowania, projektowania i realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach krajowych, inżynierią ruchu, bezpieczeństwem ruchu drogowego, wdrażaniem elementów inteligentnych systemów transportowych (ITS), informacją drogową, organizacją finansowania, wdrażaniem i rozliczaniem elektronicznego i manualnego systemu poboru opłat na drogach krajowych oraz projektów inwestycyjnych w zakresie dostosowania w szczególności:”,

- w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30-32 w brzmieniu:

„30) realizacja we współpracy z doradcami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi Generalnej Dyrekcji, w tym z oddziałami Generalnej Dyrekcji, działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów, w tym wykonywanie zadań związanych z nadzorowaniem wdrażania, eksploatacji i rozliczaniem wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat;

31) realizacja dostosowania autostrady do standardów autostrady płatnej;

- 32) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, o których mowa w przepisach: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych.”,
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. W skład Departamentu wchodzi:
- 1) Wydział Analiz i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (WAK);
 - 2) Zespół Inżynierii Ruchu (ZIR);
 - 3) Wydział Systemów Zarządzania Ruchem (WSZ);
 - 4) Wydział Eksploatacji Poboru Opłat (WEP);
 - 5) Wydział Rozwoju i Strategii Poboru Opłat (WRS).”;

11) w § 19:

a) w ust. 1:

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) monitorowanie, analizowanie, prognozowanie rozwoju zagrożeń w obszarze odpowiedzialności Generalnego Dyrektora oraz opracowywanie i wdrażanie procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w tym zapewnienie funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Generalnej Dyrekcji i Grupy Monitorowania Zagrożeń centrali Generalnej Dyrekcji;”,

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) prowadzenie baz danych, w tym szczególnie dotyczących sieci dróg krajowych i innej infrastruktury zarządzanej przez Generalną Dyrekcję na potrzeby realizacji zadań zarządzania kryzysowego;”,

- po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) prowadzenie charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych dróg objętych przygotowaniem obronnymi na potrzeby obrony państwa i Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zabezpieczenia realizacji zadań w ramach wsparcia państwa-gospodarza (HNS), zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Obrony Narodowej;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Departamentu wchodzi:

- 1) Wydział Operacyjno-Koordynacyjny (WOK);
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK);
- 3) Wydział Przygotowań Obronnych (WPO).”;

12) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20

Biuro Ekonomiczno - Finansowe

1. Do zadań Biura należy prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi krajowymi i zagranicznymi, kontrola realizacji wydatków budżetowych i środków europejskich, ustalanie i realizacja budżetu Generalnej Dyrekcji w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 60012, w szczególności:

- 1) opracowywanie planów finansowych w układzie paragrafowym i asortymentowym w zakresie wydatków bieżących w rozdziale 60012 zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
- 2) opracowywanie planów dochodów budżetowych w układzie paragrafowym;
- 3) podział bieżących środków budżetowych w rozdziale 60012 na oddziały i centralę oraz ich aktualizacja. Dane te są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzania i aktualizacji planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
- 4) podział planu dochodów budżetowych na oddziały i centralę oraz ich aktualizacja;

- 5) opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wynagrodzeń, świadczeń i wydatków administracyjnych (rozdział 60012). Dane te są wykorzystywane przez Departament Planowania do sporządzania projektu budżetu państwa w układzie paragrafowym wszystkich wydatków Generalnej Dyrekcji;
- 6) opracowywanie wniosków o uruchomienie środków z rezerw celowych w zakresie wydatków administracyjnych;
- 7) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla Centrali oraz sprawozdań zbiorczych dla Generalnej Dyrekcji na podstawie danych, przekazanych przez oddziały Generalnej Dyrekcji;
- 8) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu środków europejskich;
- 9) sporządzanie analiz i prezentowanie informacji finansowych w zakresie stopnia realizacji planu zadań finansowanych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich;
- 10) sporządzanie analiz i prezentowanie informacji finansowych w zakresie realizacji wydatków i wpływów Krajowego Funduszu Drogowego;
- 11) kontrola pomiędzy wielkościami planowanymi, a rzeczywiście osiągniętymi; identyfikacja różnic pod kątem miejsc ich powstania i przyczyn;
- 12) sporządzanie rachunku kosztów zadań realizowanych przez oddziały Generalnej Dyrekcji;
- 13) administrowanie modułem Rachunkowości Budżetowej (FM), Finansowym (FI), środków trwałych (AA), sprzedaży (SD), controllingu (CO) i hurtownią danych (BW) w systemie finansowo – księgowym SAP;
- 14) organizacja rachunkowości w oddziałach Generalnej Dyrekcji;
- 15) zarządzanie danymi podstawowymi w systemie finansowo – księgowym SAP: moduł FI, FM, AA, SD i CO;
- 16) prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych Centrali zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości w zakresie wszystkich źródeł finansowania w systemie finansowo – księgowym SAP;
- 17) prowadzenie ewidencji księgowej ilościowo – wartościowej majątku centrali Generalnej Dyrekcji;
- 18) rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych na podstawie protokołu z przeprowadzonych inwentaryzacji;
- 19) gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia oraz fundusz nagród;
- 20) obsługa pracowników centrali Generalnej Dyrekcji w zakresie:
 - a) naliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz innych należności ze stosunku pracy,
 - b) weryfikacji i rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych,
 - c) wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 21) ewidencja i rozliczanie wpływów z opłat za przejazdy pojazdów samochodowych po drogach krajowych w systemie elektronicznym, systemie manualnym oraz pojazdów nienormatywnych;
- 22) prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO);
- 23) bieżąca współpraca z kontrahentami, w szczególności w zakresie uzgadniania sald należności i zobowiązań;
- 24) współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Krajowego Funduszu Drogowego;
- 25) prowadzenie ewidencji pozabilansowej zgodnie z określonymi wymogami w tym ewidencji gwarancji bankowych związanych z realizowanymi projektami;
- 26) przechowywanie dokumentów finansowo – księgowych i przygotowywanie ich do przekazania do archiwum zakładowego;

- 27) obsługa Głównego Księgowego Generalnej Dyrekcji w zakresie wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie o finansach publicznych, w szczególności:
- a) prowadzenia rachunkowości Generalnej Dyrekcji,
 - b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 - c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 - d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. W skład Biura wchodzi:

- 1) Wydział Rachunkowości Zarządczej (WZ);
- 2) Wydział Finansowy (WF);
- 3) Wydział ds. Rozliczeń KSPO (WR);
- 4) Zespół ds. rozliczeń finansowych i KFD (ZR).“;

13) w § 21:

a) w ust. 1:

- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) współpraca z Biurem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie opracowywania planu wykorzystania oraz monitorowania funduszu wynagrodzeń i funduszu nagród;

4) koordynacja sporządzania projektów etatyzacji komórek organizacyjnych, nadzór nad wykorzystaniem limitów zatrudnienia w Generalnej Dyrekcji;“,

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w centrali Generalnej Dyrekcji oraz koordynacja tych spraw w Generalnej Dyrekcji;“,

- uchyla się pkt 16,

- uchyla się pkt 21,

- uchyla się pkt 29,

- uchyla się pkt 32,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 5;

14) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22.

Biuro Audytu Wewnętrznego

1. Biuro Audytu Wewnętrznego realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz obowiązującą Kartą Audytu Wewnętrznego, w celu wspierania Generalnego Dyrektora.
2. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy koordynacja spraw związanych z kontrolą zarządczą, w tym wspomaganie wdrażania i realizacji procesu zarządzania ryzykiem w Generalnej Dyrekcji.
3. Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością Generalnej Dyrekcji.
4. W skład Biura wchodzi:
 - 1) Wydział Audytu Wewnętrznego (WAW);
 - 2) Stanowisko ds. Wspomagania Systemu Zarządzania Ryzykiem (SZR).“;

15) w § 24 w ust. 1:

a) pkt 3a i 4 otrzymują brzmienie:

- „3a) opiniowanie wniosków komórek organizacyjnych centrali oraz Oddziałów Generalnej Dyrekcji w sprawie zawarcia umów na świadczenie obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne;
- 4) koordynacja i nadzór formalny poprzez kontrolę zasadności zawierania umów oraz kontrolę sposobu i jakości obsługi prawnej świadczonej przez zewnętrzne kancelarie prawne na rzecz komórek organizacyjnych centrali Generalnej Dyrekcji w tym opiniowanie zleceń w ramach zawartych z nimi umów ramowych;”
- b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) współpraca z Biurem Generalnego Dyrektora w zakresie ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Generalnego Dyrektora;”

16) uchyla się § 26.

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Tekst ujednolicony Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.



mgr inż. Ewa Tomala-Borućka

mgr inż. Ewa Tomala-Borućka