

ZARZĄDZENIE NR 75/2014
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach na podstawie uchwały nr 1722/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2014 oraz zarządzenia nr 46/2014 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie kontroli planowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, zarządzam, co następuje:

§ 1. Należy wprowadzić mechanizmy kontrolne w związku z realizacją postanowień zawartych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. nr 167, poz.1375) oraz instrukcjach określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją, o której mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy.

2. Należy wzmocnić samokontrolę oraz kontrolę funkcjonalną w szczególności w zakresie terminowego przekazywania akt spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt.

3. Należy przeprowadzać systematycznie brakowanie dokumentacji niearchiwalnej na zasadach określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w wewnętrznych unormowaniach, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy.

4. Należy zapewnić adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą w obszarze prowadzenia składnicy akt.

5. Należy stosować standardy kontroli zarządczej (komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.) w szczególności w zakresie działania standardu ochrona zasobów oraz delegowanie uprawnień.

6. Należy zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej, nadsyłanej i składanej w jednostce dokumentacji.

7. Należy dokonać inwentaryzacji dokumentacji zgromadzonej w składnicy akt.

§ 2.1 Należy dostosować regulamin pracy ustalony na zasadach określonych w dziale czwartym, rozdziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) do obecnie obowiązujących unormowań prawnych oraz prawidłowo delegować uprawnienia pracownikom.

§ 3. Należy monitorować skuteczność mechanizmów kontrolnych w obszarze dofinansowania form doskonalenia zawodowego, a w szczególności dokumentowania poniesionych kosztów.

§ 4. Należy przestrzegać postanowień zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), a w szczególności zawartych w art. 20 - 24.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

§ 6. Zobowiązuje Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach do przedstawienia pisemnej informacji z zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Busiakiewicz