

ZARZĄDZENIE NR 66/2014
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 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 40/2014 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie kontroli planowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 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 zaktualizować instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją, o której mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy oraz przekazać do zatwierdzenia dyrektorowi archiwum państwowego.

8. Należy dokonać inwentaryzacji dokumentacji zgromadzonej w składnicy akt.

§ 2.1 Należy wzmocnić kontrolę zarządczą nad realizacją postanowień zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

2. Należy obowiązkowo zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp.

3. Należy w sposób udokumentowany zrealizować obowiązek wskazany w art. 237^{13a} ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), tj. przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 237^{11a} i art. 237¹², są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają – przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

4. Należy Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wprowadzić poprzez zarządzenie kierownika jednostki, a także prawidłowo delegować uprawnienia z nich wynikające pracownikom.

§ 3.1 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.

2. Należy dostosować wewnętrzne unormowania do postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., nr 148, poz. 973).

§ 4. Należy wzmocnić kontrolę zarządczą w zakresie realizowanych dochodów.

§ 5.1 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.

2. Należy zaktualizować zasady (politykę) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ww. ustawy w oparciu o obowiązujące unormowania prawne.

3. Należy zaktualizować Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów mając na względzie ustalenia zawarte w protokole z kontroli.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach.

§ 7. Zobowiązuje Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach do przedstawienia pisemnej informacji z zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Piotr Busiakiewicz