

ZARZĄDZENIE NR 56/2014
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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 29/2014 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Należy zapewnić adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą w obszarze podróży służbowych pracowników mając na uwadze w szczególności postanowienia zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

§ 2. Należy wprowadzić skuteczne zasady gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

§ 3. Należy powierzyć obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych osobie, która spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 4.1 Należy wzmocnić kontrolę zarządczą nad realizacją postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119), a w szczególności zawartych w § 9 ust. 1 oraz § 14 ust. 1.

2. Należy sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, a kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Należy wykazywać w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania dane zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

4. Należy sprawozdania sporządzać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119) oraz przekazywać do zarządu jednostki samorządu terytorialnego w formie określonej przez zarząd.

5. Należy respektować z należytą starannością postanowienia zawarte w art. 17 - 18 oraz art. 23 - 25 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330).

§ 5. Należy wzmocnić działania związane z windykacją należności np.: poprzez opracowanie zasad dotyczących podejmowanych działań w stosunku do dłużników zalegających z wpłatą należności oraz prawidłowe delegowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownikom Powiatowego Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego (w myśl standardów kontroli zarządczej) w celu poprawy skuteczności stosowanych środków egzekucyjnych.

§ 6.1 Należy w celu ochrony zasobów (dokumentacji) zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, bądź utratą powstającej dokumentacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a także nadsyłanej i składanej dokumentacji.

2. Należy opracować instrukcje określające zasady i tryb postępowania z powstającą, nadsyłaną i składaną dokumentacją w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698 z późn. zm.) oraz przekazać do zatwierdzenia upoważnionemu dyrektorowi archiwum państwowego.

3. Należy oznaczać dokumenty w sprawie zgodnie z przyjętą instrukcją kancelaryjną.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 8. Zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do przedstawienia pisemnej informacji z zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przedłożenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w terminie 30 od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STARSZA

mgr inż. Piotr Busiakiewicz