

ZARZĄDZENIE NR 19/2014
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie uchwały nr 1155/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w Powiecie Łódzkim Wschodnim na rok 2013 oraz zarządzenia nr 80/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Należy przestrzegać postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68).

2. Należy na bieżąco aktualizować podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 2.1 Należy przestrzegać unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).

2. Należy zapewnić adekwatność unormowań zawartych w Polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

§ 3.1 Należy zapewnić adekwatność postanowień zawartych w Regulaminie pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

2. Należy zaktualizować Regulamin pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w oparciu o postanowienia zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

3. Należy wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 207¹ § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy.

4. Należy konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami sprawy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 237^{11a} Kodeksu pracy.

5. W związku z realizacją postanowień zawartych w art. 237^{13a} Kodeksu pracy należy wybrać pracowników do konsultacji z pracodawcą spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Należy wzmocnić samokontrolę oraz kontrolę funkcjonalną nad realizacją postanowień prawnych zawartych 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.).

7. Należy przestrzegać postanowień zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku.

§ 4.1 Należy wzmocnić samokontrolę oraz kontrolę funkcjonalną nad respektowaniem postanowień zawartych w art. 17, art. 23, art. 24, art. 25 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119).

2. Należy sprawdzać zestawienia obrotów i sald po zamknięciu każdego miesiąca oraz sposób ujęcia w księgach każdego z zatwierdzonych dowodów księgowych i wprowadzonych do ewidencji w danym miesiącu oraz przeprowadzać szczegółową analizę sald rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków publicznoprawnych, pracowniczych i pozostałych.

3. Należy przestrzegać postanowień prawnych zawartych w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4. Należy terminowo regulować zobowiązania jednostki.

§ 5. Należy wzmocnić samokontrolę, kontrolę funkcjonalną oraz stosowanie się do wewnętrznych procedur kontroli w kontekście postanowień zawartych w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 6. Należy używać pieczętek o treści z „upoważnienia Starosty” zgodnie z zakresem upoważnienia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Busiukiewicz