

**ZARZĄDZENIE NR 77/2013**  
**Starosty Łódzkiego Wschodniego**  
**z dnia 2 października 2013 r.**

**w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych**  
**w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu**  
**w Starostwie Powiatowym w Łodzi**

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łodzi na podstawie zarządzenia nr 22/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2013 oraz zarządzenia nr 66/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie kontroli planowanej w Referacie ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łodzi zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Należy przestrzegać postanowień zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67), a w szczególności zawartych w § 5 oraz od § 52 do § 57 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

2. Należy opinie, notatki, stanowiska i inne rodzaje dokumentacji wynikające ze współpracy między komórkami organizacyjnymi przekazywać do akt sprawy komórki merytorycznej, używając znaku sprawy nadanego przez komórkę merytoryczną.

3. Należy oznaczać dokumenty znakiem sprawy.

§ 2.1 Należy w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników jednoznacznie wskazywać zakres zastępstw w przypadku nieobecności pracowników.

2. Określając zakres zastępstw należy mieć na względzie 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. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r., nr 15 poz. 84), a w szczególności standard delegowanie uprawnień i ciągłość działania.

§ 3. Należy wzmocnić kontrolę funkcjonalną w zakresie realizacji postanowień zawartych w zarządzeniu nr 46/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi (wraz z późn. zm.), a w szczególności w zakresie wskazanym w § 22 Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 5. Zobowiązuje Kierownika Referatu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przedstawienia pisemnej informacji z zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr m. Piotr Busiukiewicz