

ZARZĄDZENIE NR 4/2013
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 stycznia 2013 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie uchwały nr 622/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok oraz zarządzenia nr 54/2012 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Należy przestrzegać unormowań prawnych zawartych w ustawie z 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, mając na względzie postanowienia zawarte w art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stanowiące, iż zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy kierownika jednostki.

3. Należy zmienić obowiązujące w jednostce unormowania w zakresie ochrony danych osobowych, tj. dostosować funkcjonujące rozwiązania, przede wszystkim do obowiązujących przepisów, rozmiaru organizacji i zakresu wykonywanych zadań.

4. Należy prawidłowo delegować obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność w zakresie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w myśl standardów kontroli zarządczej (Dz. Urz. MF z 2009 r. nr 15 poz. 84 - komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych).

§ 2. Należy dostosować zasady okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do postanowień zawartych w ustawie z dnia 21 listopada 1998 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

§ 3. Należy przestrzegać postanowień Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tj. wypłacać wynagrodzenie terminowo i w prawidłowej wysokości.

§ 4. Należy wprowadzać przychodzącą korespondencję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dziennika korespondencyjnego i oznaczać dokumenty datą wpływu, w szczególności korespondencję stanowiącą podstawę do rozliczeń wykorzystania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 5. Należy stosować się do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

§ 6. Należy terminowo regulować zobowiązania zgodnie z treścią zawartych umów, wystawionymi fakturami VAT, bądź rachunkami.

§ 7. Należy wzmocnić kontrolę wewnętrzną w zakresie respektowania postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2001 r. Nr 68, poz. 360) oraz zawartych w art. 21 oraz 22 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Busiakiewicz