

ZARZĄDZENIE NR 5/2012
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 13 lutego 2012 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 64/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2011 r. oraz zarządzenia nr 70/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Należy wzmocnić kontrolę zarządczą w obszarze ryzyka związanego z prowadzeniem akt osobowych pracowników, mając na względzie unormowania prawne zawarte w szczególności w art. 94 pkt 9a i 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

2. Należy dochować należytej staranności przy prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

§ 2.1 Należy przestrzegać postanowień prawnych zawartych w art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.).

2. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

§ 3.1 Należy przestrzegać postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694).

2. Należy wzmocnić kontrolę zarządczą w obszarze rozpatrywania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

3. Należy dokumentować w przypadku braku innych dokumentów, fakt rezygnacji z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego poprzez sporządzenie notatki służbowej, mając na względzie przedmiotowe uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

§ 4. Należy wzmocnić kontrolę zarządczą w obszarze kosztów eksploatacji samochodu służbowego, tzn. zapewnić większą przejrzystość rozliczeń zużycia paliwa.

§ 5. Należy zachować szczególną staranność w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, mając na względzie m.in. unormowania prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286) oraz obowiązujący w jednostce regulamin pracy.

§ 6. Należy przestrzegać postanowień prawnych zawartych w rozporządzeniu 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.).

§ 7. Należy wzmocnić kontrolę zarządczą w obszarze ryzyka związanego z kontrolą dokumentów finansowo – księgowych.

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

§ 9. Zobowiązuję Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do złożenia w terminie 21 dni pisemnych wyjaśnień z realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Busiakiewicz