

ZARZĄDZENIE NR 59/2011
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 21 września 2011 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 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 40/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarządzam, co następuje:

§ 1. Należy prawidłowo delegować i powierzać obowiązki, wynikające z pisemnych procedur ustanowionych w jednostce (w szczególności w ramach kontroli zarządczej), pracownikom lub innym osobom zobowiązanym do ich przestrzegania, zapewniając ich realizację, bądź wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji służbowych w stosunku do osób, które ich nie respektują.

§ 2. Należy w polityce (zasadach) rachunkowości określić precyzyjnie wskazania dotyczące wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, opisu systemu komputerowego rachunkowości, przechowywania zbiorów m.in. dokumentacji związanej z realizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 3. Należy w przypadku stosowania formy zapłaty – gotówka, domagać się od kontrahenta jednoznacznego potwierdzenia uregulowania zobowiązania.

§ 4.1 Należy dokonywać wydatków m.in. po przeprowadzeniu kontroli dowodów księgowych, a w szczególności kontroli merytorycznej opartej

na sprawdzeniu zgodności treści dokumentu z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej oraz kontroli formalno - rachunkowej.

2. Należy dochować szczególnej staranności przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów cywilno – prawnych.

§ 5.1 Należy terminowo realizować zobowiązania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

2. Należy w przypadku ustalenia formy płatności – przelew, dokonywać płatności z rachunku bankowego przeznaczonego do realizacji określonych wydatków.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
mgr inż. Piotr Biesiadecki