

ZARZĄDZENIE NR 12 /2008
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 22 lutego 2008 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Świetlicy Dworcowej w Koluszkach

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Świetlicy Dworcowej na podstawie Uchwały 282/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2007 r. oraz upoważnienia do kontroli planowanej 9/KO/2007 z dnia 16.11.2007 r., zarządzam co następuje:

§ 1.1 Ustalać wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Ustawą karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (j.t. Dz. U. z 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

2. Bezwzględnie przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 43, poz. 168 z późn. zm.).

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych poprzedzać każdorazowo stwierdzeniem wykonania czynności.

§ 3.1 Powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych swojemu pracownikowi (posiadającemu stosowne kwalifikacje wynikające z art. 45 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych).

2. Przyjęcie obowiązków przez tę osobę potwierdzić dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia.

§ 4.1 Przestrzegać Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 274/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 października 2007 r. oraz stosować się do Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 czerwca 2006 r.).

2. Kluczowe obowiązki dotyczące zatwierdzania, realizacji operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń należy rozdzielać pomiędzy różnych pracowników. Postępowania o udzielenie zamówienia nie powinna przeprowadzać i zatwierdzać ta sama osoba.

§ 5. Stosować się do Uchwały nr 149/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne powiatu łódzkiego wschodniego wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14.000 euro, która stanowi iż wartość szacunkową wydatków ustala się odpowiednio zgodnie z postanowieniami art. 32-34 Ustawy prawo zamówień publicznych. Podstawę ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Świetlicy Dworcowej.

§ 7. Zobowiązuję Kierownika Świetlicy Dworcowej do złożenia pisemnych wyjaśnień z wykonania zaleceń pokontrolnych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

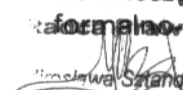
STAROSTA

Piotr Busiakiewicz

PODINSPEKTOR DS. KONTROLI


mgr Łukasz Szymański

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnych


Ewelina Szahidara