

ZARZĄDZENIE NR 12/2009
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach na podstawie uchwały 395/2008 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 r. oraz upoważnienia do kontroli planowanej nr 22/KO/2008 z dnia 23.10.2008 r., zarządzam co następuje:

§ 1.1 Należy dokonać stosownych zmian w procedurze realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w celu wyeliminowania stwierdzonych w czasie czynności kontrolnych nieprawidłowości.

2. Należy zachować należyta staranność przy dokumentowaniu udzielenia zamówień o wartości szacunkowej do 14.000 euro poprzez odzwierciedlenie na formularzach wszystkich istotnych ustaleń przebiegu postępowania.

3. Należy przestrzegać unormowań zawartych w art. 32 - 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

4. Należy stosować się do unormowań zawartych w uchwale 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, a w szczególności w § 1, tj. wydatki w każdej jednostce organizacyjnej powiatu łódzkiego wschodniego, powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

§ 2. Należy przestrzegać warunków zawartych umów cywilno – prawnych.

§ 3.1 Należy przestrzegać unormowań zawartych w art. 17 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Należy dochodzić należności od dłużników opóźniających się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.

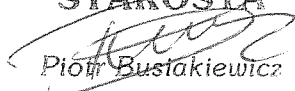
3. Należy żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby jednostka nie poniosła żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

4. Należy przestrzegać unormowań zawartych w uchwale Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr 199/XIX/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody powiatu łódzkiego wschodniego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 4. Należy przestrzegać unormowań zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), a w szczególności w art. 24.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Piotr Bustakiewicz

PODINSPEKTOR DS. KONTROLI


mgr Łukasz Szymański
Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych


Radosław Sztepiński