

UCHWAŁA NR 296/2017
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie

Na podstawie art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie zaleca się realizację następujących wniosków pokontrolnych:

1) w zakresie zapisów ogólnie – organizacyjnych:

- a) wprowadzając zmiany do zarządzeń dotyczących regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy należy bezwzględnie stosować się do zapisów art. 77² § 6 oraz art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
- b) redagując zarządzenia kierownika należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

2) w zakresie realizacji standardu 18 – komunikacja zewnętrzna:

- a) utworzyć własną stronę BIP w celu zrealizowania zapisów art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, uwzględniając przy tym standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
- b) poinformować Administratora BIP w Starostwie Powiatowym w Żninie o konieczności zaktualizowania danych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żnińskiego w zakładce „Jednostki organizacyjne” w katalogu

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191 i poz. 659.

„Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie” o adresie skrzynki podawczej ePUAP, o adresie strony www oraz o każdej kolejnej zmianie,

- 3) **w zakresie realizacji wydatków budżetowych** – zapisy w księgach rachunkowych dokonywać na podstawie właściwych dokumentów księgowych, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w § 2 pkt 3 Regulaminu obiegu i kontroli dokumentów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie, który wprowadzono zarządzeniem Nr 4/2009 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie z dnia 27.02.2009 r.

§ 2. Termin wykonania powyższych zaleceń i udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie odpowiedzi wyznaczyć na 30 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr 258/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego oraz zasad jej koordynacji” w dniach od 13 lutego do 8 marca 2017 roku została przeprowadzona kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i dotyczyła przestrzegania procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2016 roku. Niniejsza uchwała przewiduje wykonanie 3 grup wniosków pokontrolnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie zaproponowanych przez kontrolującego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

ANG/ANG

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk