

UCHWAŁA NR 50/2015
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 15 maja 2015 roku
sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

Na podstawie art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie zaleca się realizację następującego wniosku pokontrolnego w zakresie poprawności systemu kontroli zarządczej – opracować i wdrożyć Politykę bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w celu dostosowania jednostki do zapisów § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).

§ 2. W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli doraźnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie zaleca się realizację następującego wniosku pokontrolnego – wszystkie praktykowane istotne ustne ustalenia związane z rozliczaniem czasu pracy sprzętu zawarte pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, przy kolejnych zawieranych umowach, powinny zostać wprowadzone do ich treści.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 532.

Uzasadnienie

W dniach od 24 lutego do 16 marca 2015 roku została przeprowadzona kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. Kontrola obejmowała okres 2014 roku i dotyczyła przestrzegania procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2014 roku.

W dniach od 1 do 7 kwietnia 2015r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. Kontrola dotyczyła zimowego utrzymania dróg powiatowych na przełomie lat 2014 i 2015 w zakresie wykonanych czynności i poniesionych nakładów finansowych.

Niniejsza uchwała przewiduje wykonanie 2 wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez kontrolującego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

ANG/ANG

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk