

p. Sekretarz
PLK

Sierpc, 13.02.2014r.

PCPR.OA.003.1.2014

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria Ogólna

Data wpływu.....
L. dz.
Ilość załączników.....
Podpis

Jan Laskowski
STAROSTA
Jan Laskowski

Pan
Jan Laskowski
Starosta Sierpecki

Przedkładam informację dotyczącą planowanych i podjętych działań mających na celu ograniczenie rodzajów ryzyka, wskazanych w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej:

1) ad ryzyka związanego z koniecznością wynajmowania przez jednostkę lokali na warunkach komercyjnych:

- obowiązująca umowa wynajmu lokalu zawiera zapisy zabezpieczające działalność jednostki (bezpieczny okres wypowiedzenia umowy),
- na bieżąco, we współpracy i w porozumieniu z odpowiednimi Wydziałami Starostwa Powiatowego zabezpieczane są, na mój wniosek, środki finansowe zabezpieczające wynajem,
- pozyskuję dodatkowe środki finansowe (z projektów unijnych, z programów rządowych) m.in. wykorzystywane na refundacje kosztów wynajmu,
- we współpracy i w porozumieniu z odpowiednimi Wydziałami Starostwa Powiatowego na bieżąco monitoruję i analizuję możliwości pozyskania korzystniejszej lokalizacji, odpowiedniej do specyfiki działalności jednostki;

2) ad ryzyka związanego z brakiem samochodu służbowego na wyposażeniu jednostki:

- wprowadziłam, zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedury zwrotu kosztów używania przez pracowników w celach służbowych samochodu prywatnego w przypadkujazd lokalnych ,
- we współpracy i w porozumieniu z odpowiednimi Wydziałami Starostwa Powiatowego, w przypadkach pilnej konieczności zwracam się o możliwość skorzystania z samochodu służbowego Starostwa Powiatowego;

3) ad ryzyka związanego ze zbyt małym zatrudnieniem w jednostce w stosunku do realizowanych zadań (wskutek utrzymania środków finansowych na wynagrodzenia na poziomie 2013r.):

- na bieżąco monitoruję realizację celów i zadań na poszczególnych stanowiskach,
- na bieżąco zespół jednostki udoskonala i usprawnia stosowane procedury dotyczące bieżącej działalności.

Do wiadomości:

Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

mgr Agnieszka Gorczyca