

Zarządzenie nr 22/2019
Dyrektora Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
z dnia 31.12.2019 r.
w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej
w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

Na podstawie:

- art. 68 i art. 69 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz
- § 12 Regulaminu organizacyjnego obowiązującego w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

dla bieżącego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w składzie:

1. Zastępca Dyrektora – przewodniczący,
2. Główny Księgowy – członek,

§ 2

Zespołowi polecam:

- 1) opracować harmonogram wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
- 2) opracować i przedstawić do zatwierdzenia zakres obowiązków członków zespołu,
- 3) zorganizować i przeprowadzić wraz z członkami zespołu szkolenie z kierownictwem i wszystkimi pracownikami,
- 4) prowadzić pisemną ewidencję wszystkich wykonywanych czynności, na każdym etapie wdrażania i realizacji systemu kontroli zarządczej,
- 5) organizować i sporządzać protokoły ze spotkań roboczych zespołu,
- 6) na bieżąco pisemnie informować dyrektora Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. o postępach prac i poziomie ich zaawansowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

DYREKTOR
.....
(pieczęćka imienna, data, podpis)

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Osadników Wojskowych 41
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 688-66-35
Ragun 226109, 77, NIP 1520034965