

ZARZĄDZENIE NR 12/2018

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej
w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

§ 1.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) wprowadza się w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi *regulamin kontroli zarządczej*.

§ 2.

Regulamin kontroli zarządczej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i wraz z pozostałymi załącznikami jest zbiorem zasad i procedur funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wykaz załączników do zarządzenia:

1. Regulamin kontroli zarządczej.
2. Procedura kontroli finansowej będącej elementem kontroli zarządczej.
3. Procedura określania celów i analizy ryzyka.
4. Szablon analizy ryzyka.
5. Szablon opisu stanowiska.
6. Kwestionariusz samooceny.
7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
8. Harmonogram działań w ramach kontroli zarządczej.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi z dnia 22.12.2015 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Kultury