

Zarządzenie nr 15/2022
Dyrektora Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim
z dnia 29.06.2022 r.

w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej
w Kamieńskim Domu Kultury przy ul. Wolińskiej 9, 72-400 Kamień Pomorski

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
- Regulaminu organizacyjnego obowiązującego w Kamieńskim Domu Kultury

dla bieżącego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Kamieńskim Domu Kultury
w składzie:

1. Małgorzata Michałowska - Dyrektor – przewodniczący,
2. Donata Kuryłło – Główna Księgowa – członek,
3. Juliusz Kwiatkowski – Pracownik Administracji – członek.

§ 2

Zespołowi polecam:

- 1) opracować harmonogram wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Kamieńskim Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim,
- 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 Kamieńskiego Domu Kultury o postępach prac i poziomie ich zaawansowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Kamieńskiego Dom Kultury
w Kamieniu Pomorskim