

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28
tel. 347314 12-68
NIP: 577-167-04-39, IDS 000287326

ZARZĄDZENIE NR 17/2017

Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach

z dnia 21.12.2017 r.

**w sprawie wprowadzenia Planu kontroli na rok 2018
w Miejsko- Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach**

Działając na podstawie Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15 poz. 84.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania Plan kontroli w Miejsko- Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach, którego treść stanowi *Załącznik* niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Renata
mgr Renata Garleja

.....
Podpis Dyrektora

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 2k
 tel. 34/314-12-68
 NIP: 677-167-04-39, IDS 0002977

ZALĄCZNIK do Zarządzenia nr 17/2017
 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji
 Kultury w Koziegłowach z dnia 21.12.2017 r.
 w sprawie wprowadzenia Planu kontroli na rok 2018
 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury
 w Koziegłowach

Plan kontroli 2018 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach

L-p.	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli	Nazwa komórki podlegającej kontroli	Cel kontroli	Przewidywany zakres kontroli	Przewidywany czas trwania kontroli	Osoby kontrolujące	Uwagi
1.	problemowa	Raz do roku II/III kwartał	Świetlica	Weryfikacja prawidłowości: - poprawność i terminowość prowadzenia wymaganej prawem dokumentów rejestrujących proces dydaktyczno-wychowawczy - terminowość prowadzonych zajęć	Sprawdzenie na podstawie: - Regulamin Świetlic, - Dziennik zajęć, - kart wycieczki, - planów pracy.	15 dni roboczych	Renata Garleja	
2.	problemowa	Trzy razy do roku II, III i IV kwartał	Specjalista ds kadrowych i administracyjnych	Weryfikacja punktualności i czasu pracy pracowników obsługi podstawowej	Sprawdzenie na podstawie: - Ewidencja czasu pracy, - Karty urlopowe, - Lista obecności pracowników.	1 dzień roboczy	Renata Garleja	
3.	problemowa	Raz do roku IV kwartał	Biblioteka	Weryfikacja księgozbioru Biblioteki w roku 2018 i zasadności	Sprawdzenie na podstawie: - faktur zakupowych - plan finansowy na 2018r., - Umowa dotacji Biblioteki Narodowej.	2 dni robocze	Renata Garleja	

DYREKTOR


mgr Renata Garleja
 (podpis Dyrektora)