

**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY**  
42-350 Koziegłowa, ul. Żarecka 28  
tel. 34/314 11-68  
NIP: 577-167-04-39, IDS 000287326

**ZARZĄDZENIE NR 1/2019**

**Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach**

**z dnia 14.01.2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia Planu kontroli na rok 2019  
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 Garleja*  
**mgr Renata Garleja**

.....  
podpis Dyrektora

**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY**  
42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28  
tel. 34/314 12-58  
NIP: 577-157-04-39, iDS 000287326

**ZALĄCZNIK** do Zarządzenia nr 1/2019  
Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji  
Kultury w Koziegłowach z dnia 14.01.2019 r.  
w sprawie wprowadzenia Planu kontroli na rok 2019  
w Miejsko- Gminnym Ośrodku Promocji Kultury  
w Koziegłowach

**Plan kontroli 2019 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach**

L.p.	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli	Nazwa komórki podlegającej kontroli	Cel kontroli	Przewidywany zakres kontroli	Przewidywalny czas trwania kontroli	Osoby kontrolujące	Uwagi
1.	problemowa	Raz do roku II kwartał	Specjalista ds kadrowych i administracyjnych	Weryfikacja akt osobowych pracowników MGOPK	Sprawdzenie na podstawie: - akt osobowych pracowników	1 dzień roboczy	Renata Garleja	
1.	problemowa	Raz do roku II/III kwartał	Świątlica	Weryfikacja prawidłowości i zgodności z planem pracy oraz terminowości składania sprawozdań w Świątlicach	Sprawdzenie na podstawie: - sprawozdań z działalności Świątlicy na I półroczu 2019r. - planu pracy na 2019r.	3 dni robocze	Renata Garleja	
3.	problemowa	Raz do roku III kwartał	Pion działalności programowej	Weryfikacja działalności MGOPK zgodnie z kalendarzem imprez	Sprawdzenie na podstawie: - kalendarz imprez	1 dzień roboczy	Renata Garleja	
4.	problemowa	Raz do roku IV kwartał	Sekcje a.r.a	Weryfikacja działalności sekcji a.r.a	Sprawdzenie na podstawie: - dziennik zajęć	5 dni roboczych	Renata Garleja	
5.	problemowa	Raz do roku IV kwartał	Biblioteka	Weryfikacja wykorzystanych urlopów wypoczynkowych pracowników	Sprawdzenie na podstawie: - wniosków urlopowych	1 dzień roboczy	Renata Garleja	

**DYREKTOR**  
*Renata Garleja*  
**mgr Renata Garleja**

.....  
( podpis Dyrektora)