

Zarządzenie nr 7/2023

Dyrektora Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach

z dnia 24.04.2023 r.

w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej

w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach

ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice.

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 Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.

(nazwa instytucji kultury)

dla bieżącego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.

w składzie:

1. Tomasz Rybiński – przewodniczący,
2. Magdalena Przyszlak-Świerkowska – członek,
3. Anna Jaglarz – członek.

§ 2

Zespołowi polecam:

1. opracować przedstawić do zatwierdzenia procedur kontroli zarządczej w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.

2. opracować i przedstawić do zatwierdzenia Polityki zarządzania ryzykiem
3. opracować i przedstawić do zatwierdzenia Zasad komunikacji wewnętrznej,
4. opracować i przedstawić do zatwierdzenia Kodeks etyki pracowników
5. opracować i przedstawić do zatwierdzenia Regulaminu naboru pracowników
6. Weryfikację Regulaminu Organizacyjnego,
7. Weryfikację Zarządzenia w sprawie Instrukcji kontroli finansowej,
8. Weryfikację Zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości – w części dotyczących pracowników, którzy podpisują dokumenty finansowe do wypłaty
9. Weryfikację Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów,
10. Weryfikację Zarządzenia w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych,
11. Weryfikację - Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro,
12. Weryfikację – Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro,
13. Weryfikację Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej,
14. Weryfikację Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej,
15. Weryfikację Zarządzenia w sprawie zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
16. Na bieżąco pisemnie informować dyrektora Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach. o postępach prac i poziomie ich zaawansowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**GMINNE CENTRUM
BIBLIOTECZNO - KULTURALNE**
w Starych Bogaczowicach
ul. Główna 148
58-312 Stare Bogaczowice
NIP: 886 26 31 547

Dyrektor

(nazwa instytucji kultury)

.....

(pieczęć imienna, data, podpis)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach
Iłona Bujalska