

ZARZĄDZENIE Nr 13 / 2022
DYREKTORA CENTRUM KULTURY i REKREACJI w BORNEM SULINOWIE
w sprawie aktualizacji Regulaminu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 oraz art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w związku z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi standardów kontroli zarządczej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zaktualizowany Regulamin kontroli zarządczej w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

§ 2.

Celem wprowadzenia zmian w Regulaminie jest zwiększenie efektywności działania systemu kontroli zarządczej w jednostce. Aktualizacja przepisów ma na celu dostosowanie obowiązujących rozwiązań do zmieniających się warunków organizacyjnych i prawnych oraz zwiększenie efektywności w zakresie identyfikowania ryzyk, skuteczniejsze planowanie działań naprawczych oraz sprawniejsze monitorowanie realizacji celów jednostki.

§ 3.

Regulamin określa w szczególności:

- Cele i zadania związane z wdrożeniem i realizacją kontroli zarządczej w jednostce,
- Procedury identyfikacji i analizy ryzyk,
- Procedury samooceny kontroli zarządczej,
- Zasady monitorowania i oceny funkcjonowania systemu.

§ 4.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie do zapoznania się z treścią zaktualizowanego Regulaminu i stosowania jego postanowień w codziennej pracy.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie nr 9/2010 Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

§ 7.

Wykaz załączników do zarządzenia:

1. Regulamin kontroli zarządczej.
2. Procedura kontroli finansowej realizowanej w ramach systemu kontroli zarządczej.
3. Procedura określania celów jednostki oraz planowania i zarządzania ryzykiem.
4. Arkusz identyfikacji celów i analizy ryzyka.
5. Kwestionariusz samooceny.
6. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie
mgr Paulina Undrych-Matkowska