

OGNISKO WYCHOWAWCZE

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel/fax 4715120
NIP 633-18-24-399

Zarządzenie wewnętrzne
Dyrektora Ogniska Wychowawczego

Z dnia 29.12.2001

1. Na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości Dz. U 121 poz 59 z późniejszymi zmianami wprowadza się regulamin kontroli wewnętrznej obowiązujący w placówce

2. Zarządzenie wchodzi w życie 01.01.2002 rok

Regulamin kontroli wewnętrznej

Ogniska Wychowawczego

Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

Cel kontroli

Dla zachowania prawidłowości działania placówki, zgodności działania z obowiązującymi przepisami, ujawnianie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, niegospodarności jak również wskazywanie osiągnięć i przykładów szczególnie sumiennej pracy zarządzeniem Dyrektora wprowadza się regulamin kontroli. Kontroli wewnętrznej dokonują pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową, finansową, zabezpieczenie mienia, inwentaryzację.

Dokonyuje się następującej kontroli wewnętrznej

1. Kontroli wstępnej - polegającej na zapobieganiu nieprawidłowym, nielegalnym i niepożądanym działaniom, zgodności z obowiązującymi normami, nałożonym planem ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa budżetowego i finansów publicznych - dokonują pracownicy podejmujący decyzje w zakresie zawierania umów, umów zleceń i wszelkich innych działań mających na celu realizację finansowych i wychowawczych zadań bieżących jak i wieloletnich zamierzeń placówki

Odpowiedzialni – P. Czapiewska Maria, P. Żak Lucyna, P. Wilkosz Urszula

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel/fax 4715120
NIP 633-18-24-399

W.Z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

mgr Maria Gołba

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2. Bieżącej kontroli – polegającej na badaniu wszystkich zaszczości w chwili ich powstania - dokonują pracownicy podejmujący realizujący konkretne decyzje finansowe i gospodarcze.

Odpowiedzialni – P. Czapiewska Maria, P. Żak Lucyna, P. Wilkosz Urszula

3. Następczej kontroli wewnętrznej – obejmującej badanie stanu faktycznego i prawidłowości dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

Odpowiedzialny – główny księgowy – P. Stanisława Kotłowska

Na dowód dokonania kontroli kontrolujący opatruje go podpisem i datą.

Z czynności kontrolnych może być sporządzony protokół kontroli oraz wydane polecenia służbowe mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Rodzaj i zakres kontroli dla każdego z pracowników określony jest w zakresie obowiązków.

Za naruszenie przepisów pracownicy odpowiadają dyscyplinarnie i karnie .

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
s. Emilia Wrona

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel/fax 47 151 20
NIP 633-18-24-399

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
mgr Maria Golba

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel/fax 4715120
NIP 633-18-24-399

Zarządzenie wewnętrzne

Dyrektora Ogniska Wychowawczego

z dnia 28.02.2005r.

Zmienia się punkt 3 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej:

dotyczący osoby odpowiedzialnej – głównego księgowego – P. Dorota Pazera

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
s. mgr Urszula Biegała

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
mgr Maria Golba

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel/fax 4715120
NIP 633-18-24-399