

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
z dnia 08.01.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Harmonogramu kontroli wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej na 2019 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.)
- komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84)
- komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 2, poz. 11)
- komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. MF, poz. 56)
- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 395)
- ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1458, 1669, 1693, 2192)

§ 1

Na podstawie Instrukcji Kontroli Wewnętrznej, Regulaminu Zarządzania Ryzykiem oraz wytycznych do Zarządzania Ryzykiem z dniem 08.01.2019 r. wprowadzam w życie Harmonogram kontroli wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej na 2019 r. – stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zadań wynikających z Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu oraz Kierownikom poszczególnych działów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej
mgr Ewa Zamora

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature