

Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2018

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej  
z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie wprowadzenia Harmonogramu kontroli wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej na ~~2019 r.~~ 2018

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. 2017, poz. 2342, z późn. zm.)
- ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1311, z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 760, z późn. zm.)

§ 1

Na podstawie Instrukcji Kontroli Wewnętrznej, Regulaminu Zarządzania Ryzykiem oraz wytycznych do Zarządzania Ryzykiem z dniem 30.01.2018 r. wprowadzam w życie Harmonogram kontroli wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej na 2018 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

Konrad  
Helena  
Kaj...