

Zarządzenie 18/2017

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY

w Ksawerowie
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
NIP 731-20-42-503; Regon 101321387
tel./fax 42 212-81-25, e-mail: sdsks1@o2.pl

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie

z dnia 10.11.2017 roku

w sprawie

Przeprowadzenia Kontroli Wewnętrznej
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie

Na podstawie zarządzenia nr 29A/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie z dnia 05 listopada 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zarządzam:

§ 1

Kontrolę wewnętrzną Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zgodnie § 7 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie, oraz z planem kontroli wewnętrznej na 2017 rok.

§ 2

Termin kontroli ustala się na dzień od 20.11.2017 do 23.11.2017 roku.

§ 3

W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca terminowość dokonywanych przelewów, terminowość przekazywanych sprawozdań do jednostki nadrzędnej, terminowość płatności ZUS, terminowość płatności podatku od osób fizycznych, zgodność sald i obrotów, zgodność kont ze sprawozdaniem dochodów własnych, zgodność konta wydatków ze sprawozdaniem.

§ 4

Osobami wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie w myśl obowiązującego regulaminu kontroli wewnętrznej są:

1. Ewa Szulbowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie
2. Katarzyna Rauh – Kopania – Pomoc Administracyjno – Biurowa

§ 5

Zobowiązuję osoby kontrolujące do przedłożenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem kontroli tj. protokołu kontroli do dnia 28.11.2017 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie

mgr Ewa Szulbowska

Do wiadomości:

1. Jolanta Rzepkowska *Jolanta Rzepkowska*
2. Katarzyna Rauh – Kopania *Rauh - Kopania Katarzyna*

Ksawerów dnia 10.11.2017 r.