

Zarządzenie nr 36/2021
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie
z dnia 16.12.2021r.
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 z § 7 pkt. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie, oraz planem kontroli wewnętrznej na rok 2021.

§ 2

Termin kontroli ustala się na dzień od 20.12.2021 do 23.12.2021.

§ 3

W/w kontrola zostanie przeprowadzona jako kontrola problemowa obejmująca terminowość dokonywania płatności i faktur, terminowość składania sprawozdań, kontrolę zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami, terminowość wykonywania powierzonych obowiązków.

§ 4

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

1. Ewa Szulbowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie
2. Agnieszka Albert – Pomoc Administracyjna

§ 5

Zobowiązuję osoby kontrolujące do przedłożenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem kontroli tj. protokołu kontroli do dnia 28.12.2021 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie
/-/ Ewa Szulbowska