

Zarządzenie nr 20/2023
Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Ośrodka Kultury
Leśnej w Gołuchowie.

znak spr. D.0210.20.2023

Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 12/2023 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 17.03.2023 r. (znak spr D.210.12.2023), - zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam" Regulamin Kontroli Wewnętrznej" w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin ustala zasady i tryb kontroli operacji gospodarczych, dokumentów i innych czynności powodujących zmiany w stanie majątku i źródłach jego pochodzenia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie .

§ 3

Integralną część Regulaminu stanowią załączniki :

- Nr 1 Wytyczne udokumentowania i kontroli operacji gospodarczych w OKL w Gołuchowie,
- Nr 2 Wykaz obowiązujących dokumentów oraz zasady ich sporządzania, kontroli i obiegu,
- Nr 3 Instrukcja magazynowa,
- Nr 4 Instrukcja kasowa,
- Nr 5 Instrukcja inwentaryzacyjna,
- Nr 6 Zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży poza siedzibą jednostki,
- Nr 7 Instrukcja w sprawie druków ścisłego zarachowania,
- Nr 8 Wykaz osób uprawnionych do: wystawiania faktur VAT, dysponowania środkami pieniężnymi, kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania dokumentów.

§ 4

Wprowadzony Regulamin zastępuje dotychczas obowiązujący w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie „Regulamin Kontroli Wewnętrznej” .

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Ewa Jedlikowska