

ZARZĄDZENIE NR 6/2018

Dyrektora OSiR w Brodnicy

z dnia 15.01.2018

w sprawie: stanu oraz planu i harmonogramu kontroli zarządczej na 2018r.

Na podstawie art. 69 ust1 pkt 3 ustawy o finansach publiczny z 27 sierpnia 2009 r. (tj. DzU z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację dot. stanu kontroli zarządczej.

§ 2

Zatwierdzam Plan i harmonogram na dany rok 2018.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Głównemu księgowemu i kierownikowi Działu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Brodnicy
-//-
mgr Robert Stańko

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

**PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OSIR W BRODNICY
NA ROK 2018**

Lp.	Obszar kontrolny	Zakres kontroli	Osoby odpowiedzialne	Termin	Osoby kontrolujące	Podpis
1.	Finanse i rachunkowość	Prawidłowość wykonywania czynności kasowych	Adrian Szmidt	I -III kwartał	Gł. Księgowy	
2.	Finanse i rachunkowość	ZFŚS – poprawność określania i terminu świadczeń	Jolanta Spychała	II- IV	Gł. Księgowy	
3.	Zarządzanie	Prowadzenie ewidencji i rozliczanie delegacji służbowych	Jolanta Spychała	III kwartał	Kierownik Działu	

opracował/sprawdził:

zatwierdził :