

ZARZĄDZENIE NR 7/2023
Dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu
- Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 11 maja 2023
w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnętrznych na 2023rok.

Na podstawie:

- 1) Regulaminu kontroli wewnętrznej Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się do stosowania w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu- Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju: plan kontroli wewnętrznych na 2023 rok.
2. Do stosowania zasad określonych w planie kontroli wewnętrznych na 2023 rok obowiązani są wszyscy pracownicy Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Rafał Jabłoński

.....
(podpis i pieczęćka imienna dyrektora)

**Plan kontroli wewnętrznej na 2023 rok
w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica**

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat/cel/zakres kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1	sprawdzająca	Kontrola wykonywania badań lekarskich	maj 2023	
2	sprawdzająca	Kontrola rejestru delegacji, rejestru zarządzeń, rejestru umów	czerwiec 2023	
3	sprawdzająca	Kontrola warunków pracy pod względem BHP	lipiec 2023	w obecności zakładowego BHPowca
4	sprawdzająca	Kontrola pracy nad realizacją imprez organizowanych przez IDID – zgodnie z planem działalności	sierpień 2023	
5	sprawdzająca	Kontrola oznaczeń inwentaryzacyjnych środków trwałych/wyposażenia	wrzesień 2023	
6	sprawdzająca	Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym	październik 2023	
7	sprawdzająca	Kontrola przeprowadzonych zamówień publicznych – określonych procedurami wewnętrznymi	listopad 2023	
8	sprawdzająca	Kontrola poprawności zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS	grudzień 2023	

Dyrektor

Rafał Jabłoński

(podpis i pieczęć imienna dyrektora)