

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
Dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu
– Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 1 marca 2024
w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnętrznych na 2024 rok.

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 2024 rok.

2. Do stosowania zasad określonych w planie kontroli wewnętrznych na 2024 rok obowiązani są wszyscy pracownicy Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Rafał Jabłoński

.....
(podpis i pieczętka imienna dyrektora)

**Plan kontroli wewnętrznej na 2024 rok
w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łąźnia Moszczenica**

L.p.	Rodzaj kontroli	Temat/cel/zakres kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1	sprawdzająca	Kontrola terminowości i prawidłowości udostępniania regulaminów/instrukcji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej	maj 2024	
2	sprawdzająca	Kontrola prawidłowości przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych	czerwiec 2024	
3	sprawdzająca	Kontrola prowadzenia dokumentacji pracowniczej – dokumenty ZUS, teczki akt osobowych	lipiec 2024	
4	sprawdzająca	Kontrola prawidłowości realizacji planu finansowego – dokumentacja zakupów i bieżących wydatków	sierpień 2024	
5	sprawdzająca	Kontrola przestrzegania regulaminu wynagradzania	wrzesień 2024	
6	sprawdzająca	Kontrola inwentaryzacji składników majątkowych	październik 2024	
7	sprawdzająca	Kontrola dyscypliny pracy pracowników – punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy, realizacja zakresu obowiązków	listopad 2024	
8	sprawdzająca	Kontrola poprawności zasad przyznawania dofinansowania z ZFŚS	grudzień 2024	

Dyrektor

(podpis ~~Rafał Wójcik~~ na dyrektora)