

ZARZĄDZENIE NR 11/23

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie
z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Kwidzynie

Na podstawie:

- Art. 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634)
- § 9 ust 8 i 11 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie (Zarządzenie Nr 2/23 Dyrektora GOKiB Kwidzyn z dnia 16.01.2023 r.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki zarządza, co następuje:

§1.

Wprowadza się Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Kwidzynie, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wprowadzić Politykę zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Kwidzynie, stanowiącą **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§3.

Wprowadzić Zasady dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Kwidzynie, stanowiące **Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§4.

Ustalić Harmonogram działań w ramach kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Kwidzynie, stanowiący **Załącznik Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§5.

Traci moc Zarządzenie Nr 20/22 z dnia 7 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Norbert Cesarz

*Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Kwidzynie*