

Zarządzenie nr 3/2017

Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie: wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Bibliotece Miejskiej w Luboniu i filiach bibliotecznych.

Na podstawie art. 68 i art. 69 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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.), Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), dla bieżącego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu zarządza co następuje:

§1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Bibliotece Miejskiej w Luboniu w składzie:

1. Marzena Janusz – przewodnicząca,
2. Ewa Graś – członek

§2. Zespołowi polecam:

- 1) opracować harmonogram wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Bibliotece Miejskiej w Luboniu.
- 2) opracować i przedstawić do zatwierdzenia zakres obowiązków członków zespołu,
- 3) zorganizować i przeprowadzić wraz z członkami zespołu szkolenie z kierownictwem i wszystkimi pracownikami,
- 4) prowadzić pisemną ewidencję wszystkich wykonywanych czynności, na każdym etapie wdrażania i realizacji systemu kontroli zarządczej,
- 5) organizować i sporządzać protokoły ze spotkań roboczych zespołu,
- 6) na bieżąco pisemnie informować dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu

o postępach prac i poziomie ich zaawansowania.

§3. 1. Zobowiązuję pracowników do potwierdzenia zapoznania się z treścią Zarządzenia.

2. Zapoznanie się z treścią niniejszego Zarządzenia pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem (Załącznik nr 1).

§4. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam ww. pracownikom Biblioteki Miejskiej w Luboniu.

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia pełni Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.01.2017 r.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU PRACOWNIKA Z TREŚCIĄ ZARZĄDZENIA

Ja niżej podpisana, zatrudniona w Bibliotece Miejskiej w Luboniu niniejszym oświadczam, że zapoznałam się z Zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Bibliotece Miejskiej w Luboniu i filiach bibliotecznych.

L.p.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Data	czytelny podpis pracownika
1	Ciesielska Agnieszka			
2	Drobinska Zofia			
3	Graś Ewa			
4	Guźniczak Lucyna			
5	Janusz Marzena			
6	Schon Tamara			
7	Siatka Maria			
8	Skwierzyńska Michalina			
9	Stachowiak Bernadetta			
10	Szałamacha Bogna			
11	Wabiszewska Hanna			