

Regulamin kontroli wewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej

Cel kontroli

Dla zachowania prawidłowości działania placówki, zgodności działania z obowiązującymi przepisami, ujawnianie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, niegospodarności jak również wskazywanie osiągnięć i przykładów szczególnie sumiennej pracy zarządzeniem Dyrektora wprowadza się regulamin kontroli.

Kontroli wewnętrznej dokonują pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową, finansową, zabezpieczenie mienia, inwentaryzację.

Dokonyje się następującej kontroli wewnętrznej

Kontroli wstępnej – polegającej na zapobieganiu nieprawidłowym, nielegalnym i niepożądanym działaniom, zgodności z obowiązującymi normami, nałożonym planem ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa budżetowego i finansów publicznych, Kodeksu Pracy – dokonują pracownicy podjmujący decyzje w zakresie zawierania umów, umów zleceń i wszelkich innych działań mających na celu realizację finansowych i oświatowych zadań bieżących jak i wieloletnich zamierzeń placówki

Odpowiedzialni – P. Majka Beata, P. Konieczny Agnieszka

Bieżącej kontroli – polegającej na badaniu wszystkich zaszczości w chwili ich powstania – dokonują pracownicy podjmujący i realizujący konkretne decyzje finansowe i gospodarcze.

Odpowiedzialni – P. Kotłowska Stanisława, P. Konieczny Agnieszka

Następnej kontroli wewnętrznej – obejmującej badanie stanu faktycznego i prawidłowości dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

Odpowiedzialny – główny księgowy – P. Jolanta Walica

Na dowód dokonania kontroli kontrolujący opatruje go podpisem i datą.

Z czynności kontrolnych może być sporządzony protokół kontroli oraz wydane polecenia służbowe mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Rodzaj i zakres kontroli dla każdego z pracowników określony jest w zakresie obowiązków.

Za naruszenie przepisów pracownicy odpowiadają dyscyplinarnie i karnie.

Stwierdzam zgodność
kopiokopii z oryginałem
data 11.01.2012 podpis Nisiolek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2a
tel./fax (32) 47 13 988
NIP 633-20-13-504 REGON 000728658

Szkola Podstawowa Nr 10
w Jastrzębiu-Zdroju
Samodzielny Referent
Joanna Misiólek

DYREKTOR
Joanna Misiólek