

Aneks nr 1 z dnia 05.01.2018 r.
do
Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej i Instrukcji zarządzania ryzykiem
w Bibliotece Publicznej Gminy Kozenice

Działając na podstawie § 10 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice im. Ks. F. Siarczyńskiego nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XXIII/211/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kozenice, w nawiązaniu do standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych stanowiących załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. (Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 84 z dnia 30.12.2009 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 14/2016 wprowadzam następujące zmiany:

1. §3 pkt 3. otrzymuje brzmienie:
Aktualizuje się opis dokumentacji tworzącej system kontroli Zarządczej w BPGK.
Zaktualizowany dokument stanowi zał. nr 3 do Zarządzenia.
2. Załącznik nr 3 w nowej treści zastępuje załącznik wprowadzony w dniu 28 grudnia 2016 r.

§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu kontroli zarządczej pozostają bez zmian.

D Y R E K T O R
mgr Elżbieta Stapor

Załączniki:

1. Zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne oraz procedury, regulujące system kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej Gminy Kozenice