

Zarządzenie Nr 6/2014 r  
Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie  
z dnia 09.06.2014 roku  
w sprawie "Regulaminu Kontroli Wewnętrznej"  
  
zn. spr. DF/0151/2014

Na podstawie § 19 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska ZN i L z dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania statutu PGL LP oraz Zarządzenia nr 36 Dyrektora RDLP w Poznaniu z dnia 13.12.2011 r w sprawie Ramowego Regulaminu Kontroli Wewnętrznej zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam "Regulamin Kontroli Wewnętrznej" w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, zwany dalej regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin reguluje zasady i tryb kontroli operacji gospodarczych, dokumentów i innych czynności powodujących zmiany w stanie majątku i źródłach jego pochodzenia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

§ 3

Integralną część regulaminu stanowią załączniki :

- Nr 1 Wytyczne udokumentowania i kontroli operacji gospodarczych w OKL w Gołuchowie
- Nr 2 Wykaz obowiązujących dokumentów oraz zasady ich sporządzania, kontroli i obiegu,
- Nr 3 Zasady prowadzenia ewidencji w SILP,
- Nr 4 Instrukcja kasowa,
- Nr 5 Instrukcja magazynowa,
- Nr 6 Instrukcja inwentaryzacyjna,
- Nr 7 Zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży poza siedzibą jednostki,
- Nr 8 Instrukcja w sprawie druków ścisłego zarachowania,
- Nr 9 Wykaz osób uprawnionych do: wystawiania faktur VAT, dysponowania środkami pieniężnymi, kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania dokumentów.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 2/2010 r Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 04.01.2010 roku w sprawie "Regulaminu Kontroli Wewnętrznej".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
D Y R E K T O R  
dr inż. Benedykt Roźmianek