



Miejskie Centrum Kulturalne

ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

tel./fax.: (054) 287-24-40

NIP: 466077147

REGON: 340397155

www.mcklipno.pl

**Zarządzenie nr 27/2016**

**Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie  
z dnia 05 września 2016 roku**

**w sprawie: wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2016**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) i Zarządzenia nr 10/2010 z dnia 19.07.2010 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustaliam wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor MCK

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kulturalnego  
w Lipnie  
*ASm*  
mgr Arkadiusz Świąrski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2016 z dnia 05 września  
2016 roku Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie

Miejskie Centrum Kulturalne

ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno  
tel./fax.: (054) 287-24-40  
NIP: 4660371472  
REGON: 340397155  
www.mcklipno.pl



## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2016

LP	STANOWISKO KONTLOWANEGO	ZAKRES KONTROLI	PLANOWANY TERMIN KONTROLI	KONTROLUJĄCY (IMIĘ I NAZWISKO)
1.	Pracownicy gospodarczy	1) Stan sanitarno higieniczny – MCK i Kina 2) Dziedzinniec MCK	Październik	Arkadiusz Świerski - Dyrektor Joanna Sobiecka - Główny Księgowy
2	Specjalista ds. Kadr i płac	Teczki akt pracowników	Listopad	Arkadiusz Świerski - Dyrektor Joanna Sobiecka – Główny Księgowy
3	Pracownik gospodarczy – obsługa techniczna	Stan techniczny sprzętu nagłośnieniowego	Listopad	Arkadiusz Świerski – Dyrektor Joanna Sobiecka – Główny Księgowy
4	Instruktorzy	Kontrola dzienników zajęć. Obserwacja wybranych zajęć.	Grudzień	Arkadiusz Świerski - Dyrektor
5	Pracownik Administracyjny	Rejestr umów	Grudzień	Arkadiusz Świerski - Dyrektor
6	Instruktor ds. Impresariatu i obsługi kina	Kontrola miesięcznego rozliczenia kasy fiskalnej	Grudzień	Arkadiusz Świerski -Dyrektor Joanna Sobiecka -Główny Księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kulturalnego  
  
mgr Arkadiusz Świerski.....  
Dyrektor MCK



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2016 Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie z dnia 05 września 2016 roku

Lipno, dnia.....

**Protokół kontroli wewnętrznej nr ...../2016**

z kontroli przeprowadzonej w.....

w dniu..... przez.....

(imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego)

**Zakres kontroli:**

**Podstawa prawna:**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz 1240 z późn. zm) i zarządzenia nr 10/2010 z dnia 19.07.2010 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej.

**Opis czynności kontrolnych:**

**Szczegółowe ustalenia kontrolne:**

**Wnioski z kontroli:**

Kontrolujący:

Kontrolowany: