

## ZARZĄDZENIE NR 5/2023

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmiany określania sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie

### § 1.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie *Regulamin kontroli zarządczej*.

### § 2.

*Regulamin kontroli zarządczej* stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i wraz z pozostałymi załącznikami jest zbiorem zasad i procedur funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie

### § 3.

Traci moc zarządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r.

### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

### § 5.

Wykaz załączników do zarządzenia:

1. Regulamin kontroli zarządczej.
2. Procedura określania celów i analizy ryzyka.
3. Szablon analizy ryzyka.
4. Kwestionariusz samooceny.
5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
6. Harmonogram działań w ramach kontroli zarządczej.

DYREKTOR  
  
mgr Hanna Dobak