

Rozdział IX

Zasady kontroli wewnętrznej

§ 27.

1. Kontrole wewnętrzną sprawuje Dyrektor Ośrodka Kultury.
2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne, przeprowadzane są w celu sprawdzenia:
 - a) Prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników.
 - b) Zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem GOKiS i regulaminami wewnętrznymi.
 - c) Przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.
3. Dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników kontrolowanych.
4. Kontrole planowe przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
5. Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisje i zlecić jej przeprowadzenie okresowych i doraźnych kontroli w działach Ośrodka Kultury określając przedmiot i zakres kontroli.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 28.

1. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej oraz jednostkach podległych obowiązują następujące akty prawne:
 - a) Statut GOKiS.
 - b) Regulamin Organizacyjny.
 - c) Regulamin Pracy.
 - d) Regulamin Wynagradzania.
 - e) Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
2. Zmiany w Regulaminie organizacyjnym GOKiS dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

§ 29.

Na podstawie regulaminu organizacji wewnętrznej Dyrektor opracowuje szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.

§ 30.

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzane mienie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, winni złożyć odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.