

Działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu kontroli finansowej

- I. Poddać aktualizacji następujące dokumenty i procedury:

Lp.	Nazwa dokumentu lub procedury	Odpowiedzialny	Termin wykonania
1.	Zakresy czynności	Sekretarz	31.03.2007 r.
2.	Powierzenie uprawnień lub obowiązków w zakresie gospodarki finansowej lub majątkowej.	Skarbnik	8.03.2007 r.
3.	Dokumentacja dot. identyfikacji ryzyka.	Sekretarz	15.03.2007 r.
4.	Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów oraz instrukcja kasowa.	Skarbnik	31.03.2007 r.
5.	Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych.	Sekretarz	31.03.2007 r.
6.	Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym	Główny specjalista ds. informatyzacji	31.03.2007 r.
7.	Instrukcja inwentaryzacyjna	Sekretarz	30.04.2007 r.
8.	Szczegółowe procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.	Naczelnik WZI	30.04.2007 r.
9.	Regulamin kontroli wewnętrznej	Główny specjalista ds. kontroli	30.04.2007 r.
10	Obieg dokumentów dotyczących projektów stypendialnych.	Naczelnik OSK	31.03.2007 r.

- II. Przygotować projekt zarządzenia Starosty Gostyńskiego w sprawie gospodarowania mieniem.
- III. Wprowadzić do Systemu Zarządzania Jakością regulacje określające tryb opracowania i aktualizacji procedur kontroli.