

wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zakładowy plan kont wraz z komentarzem, system ochrony danych w Jednostce, ostatnia zmiana wprowadzona jako aneks nr 3 z dnia 03.01.2014 r.

- *Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników CKP w Bażanowicach* wprowadzone zarządzeniem nr 02/2012 z dnia 20.03.2012 r., z późn. zm.
- *Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych* wprowadzona zarządzeniem nr 25/2010 z dnia 15.12.2010 r.
- *Procedury gospodarowania mieniem* wprowadzone zarządzeniem nr 18/2010 z dnia 08.01.2010 r.
- *Regulamin kontroli wewnętrznej* wprowadzony zarządzeniem nr 17/2010 z dnia 08.01.2010 r.
- *Instrukcja obiegu dokumentów księgowych* wprowadzona zarządzeniem nr 15/2010 z dnia 08.01.2010 r. (z późn. zm.)
- *Instrukcja kasowa* wprowadzona zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 08.01.2010 r. z późn. zm.
- *Instrukcja magazynowa* wprowadzona zarządzeniem nr 16/2010 z dnia 08.01.2010 r. z późn. zm.
- *Zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji* wprowadzone zarządzeniem nr 4/2010 z 08.01.2010 r.
- *Polityka zarządzania ryzykiem* wprowadzona zarządzeniem nr 3/2010 z dnia 08.01.2010 r.
- *Kodeks etyki pracowników* wprowadzony zarządzeniem nr 2/2010 z dnia 08.01.2010 r.
- *Organizacja kontroli zarządczej* wprowadzona zarządzeniem nr 1/2010 z dnia 08.01.2010 r.
- *Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro* wprowadzony zarządzeniem nr 10/2010 z dnia 08.01.2010 r. z późn. zm.
- *Zasady wydawania i rejestracji upoważnień* wprowadzone zarządzeniem nr 9/2010 z dnia 08.01.2010 r.
- *Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze* wprowadzony zarządzeniem nr 05/2009 z dnia 16.06.2009 r.

Organizacja rachunkowości

Zadania z zakresu rachunkowości wykonuje Pani Ilona Pękała (Główna Księgowa)
Obowiązki w zakresie księgowości, określone w ustawie o rachunkowości powierzono wyżej wymienionej odrębnym dokumentem z dnia 8 maja 2006 r. zgodnie z art. 44 i 45 ustawy o finansach publicznych.

Gospodarką kasową zajmuje się Pani - powierzony zakres obowiązków z dnia 02.11.2010 r.

Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu księgowego firmy VULCAN – księgowość Optivum. Program został wprowadzony do używania zarządzeniem wewnętrznym nr 07/007 z dnia 20.12.2007 r.

Wynik poprzedniej kontroli

Poprzednia kontrola przeprowadzona została w kontrolowanej jednostce w dniach od 18 do 21 marca 2013 r. i dotyczyła „analizy dochodów i wydatków, z uwzględnieniem