



MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
MUZEUM REJESTROWANE

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18
www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl;
e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl

ZARZĄDZENIE NR 49/2020

**Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 11 grudnia 2020r.**

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2016 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 31 marca 2016r., w sprawie przeprowadzania procedur kontroli wewnętrznej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Na podstawie § 12 ust.1 Statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nadanego Uchwałą Nr 420/XXI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zmienionego Uchwałą Nr 587/XXIX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013r, art. 44 ust. 1-4 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawarte w Komunikacji nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), **Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zarządza co następuje:**

§1

W zarządzeniu nr 10/2016 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przeprowadzania procedur kontroli wewnętrznej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, dalej Zarządzenie, wprowadza się następujące zmiany:

§2

- 1) zmienia się treść pkt 2 Załącznika do Zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

„2. WZÓR PIECZĄTKI NA DOKUMENTY KSIĘGOWE:

Sprawdzono pod względem merytorycznym, zgodności, celowości i gospodarności Data _____ i podpis _____	Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Data _____ i podpis _____
Tryb zamówienia publicznego zgodnie z 1. art. _____ 2. zwolniono z art. 4 pkt. 8, pkt.8a, pkt.8b ustawy „Prawa zamówień publicznych” Data _____ i podpis _____	Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” tekst jednolity:”(Dz.U. z 2015. poz. 2164 z późn .zmianami) Data _____ i podpis _____
Kwota _____ zł Słownie: _____ złotych	
Główny księgowy (data i podpis) _____	Zatwierdzam Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (data i podpis) _____

1. Sprawdzenia pod względem merytorycznym, zgodności, celowości i gospodarności dokonują- Kierownicy Oddziałów i Działów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku lub osoby uprawnione do zastępstwa, posiadające wskazanie tego zastępstwa w zakresie czynności.
2. Sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym – pracownicy Działu Księgowości,
3. Sprawdzenia trybu zamówienia publicznego oraz zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - wyznaczeni pracownicy d/s zamówień publicznych.

Ostatecznego zatwierdzenia dokumentu dokonują Dyrektor i Główny Księgowy.”

- 2) zmienia się treść pkt 3 Załącznika do Zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

„3. Wzory podpisu pracowników realizujących zadania objęte procedura kontroli wewnętrznej:

Lp.	Nazwisko i imię - stanowisko	Wzór podpisu
1.	Mazur Marzenna- Dyrektor	
2.	Hanak Lucjan- Kierownik Działu Sztuki i Techniki	
3.	Zgodzińska-Wojciechowska Beata- Kierownik Działu Historyczno-Artystycznego	
4.	Maciejewska Katarzyna – Kierownik Działu Edukacji i Promocji	
5.	Szymczak Dorota - Kierownik Działu Konserwatorskiego	
6.	Ciecholewska Dorota- Kierownik Działu Bibliotecznego i Zbiorów Specjalnych	
7.	Duszevska Ewelina – Kierownik Działu Kadr i Administracji	
8.	Soja Henryk – Kierownik MWS w Klukach	
9.	Gonciarz Dawid – Kierownik MKLP w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku	
10.	Wrześniak Mariola – Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych Główny księgowy	
11.	Rytlewska Bogumiła – Specjalista ds. księgowości	
12.	Wiśniewska Barbara – Specjalista ds. księgowości	
13.	Szarafin Ludwika – Specjalista ds. księgowości	
13.	Głowacka Katarzyna – Specjalista ds. administracyjno-technicznych	
14.	Minta Tadeusz - Specjalista ds. inwestycji	
15.	Dwulit Teresa - Specjalista ds. administracyjno-technicznych	
16.	Statkiewicz Edyta – Specjalista ds. administracyjnych	


”

§3

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku

mgr Marzenna Mazur
STARSZY KUSTOSZ

POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM NIĘ BUDZI ZASTRZEŻEN

„L.S.X” Kancelaria Radcy Prawnego Robert Krupa

RADCA PRAWNY


Robert Krupa

(data)