

**Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą
w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie**

1. Regulamin Pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
2. Kodeks Etyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
3. Zarządzenie w sprawie dofinansowania kształcenia pracowników
4. Regulamin wynagradzania pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
5. Regulamin Organizacyjny w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
6. Harmonogramy czasu pracy
7. Ewidencja czasu pracy
8. Rejestr upoważnień
9. Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
10. Plan Finansowy Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
11. Mapa ryzyka w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
12. Polityka Rachunkowości (w tym instrukcja kasowa) w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
13. Procedury kontroli finansowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie zawarte w Polityce Rachunkowości
14. Zarządzenie w sprawie odpowiedzialności za system zabezpieczeń budynku
15. Instrukcja gospodarki drukami ścisłego zachowania w Polityce Rachunkowości
16. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
17. Regulamin organizowania wycieczek w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
18. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
19. Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
20. Zarządzenie w sprawie wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
21. Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
22. Polityka bezpieczeństwa informatycznego w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
23. Instrukcja kancelaryjna w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
24. Arkusz samooceny systemu kontroli zarządczej w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
25. Plan kontroli zarządczej w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
26. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
27. Plan Ewakuacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
28. Książka Obiektu Budowlanego Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
29. Rejestr chorób zawodowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie
30. Rejestr wypadków
31. Instrukcje obsługi urządzeń
32. Instrukcje udzielania pierwszej pomocy
33. Instrukcje postępowania w przypadku pożaru.