

OR.0050.120.2017

Zarządzenie Nr 120/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 14 lipca 2017r.

w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm. oraz art 68 i art 69 ust. 1 lit 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kłomnicach .

§1. Każda pisemna instrukcja procedura, zwana dalej procedurą podlega rejestracji, niezwłocznie po ich podpisaniu przez Wójta w formie Zarządzenia lub Przewodniczącego Rady Gminy w Kłomnicach w formie Uchwały Rady Gminy w Kłomnicach.

§2. Rejestr procedur kontroli zarządczej prowadzi Sekretarz Gminy według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§3.1. Procedury przed podpisaniem podlegają konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych, których dotyczą.

2. Projekt procedury pod względem prawnym opiniuje radca prawny Urzędu Gminy w Kłomnicach.

§4.1. Podpisane przez Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy procedury podlegają obowiązkowej rejestracji w Rejestrze Procedur Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

2. Obowiązek zarejestrowania procedury w odpowiednim rejestrze spoczywa na pracowniku, który przygotował procedurę.

3. Zobowiązuje się osoby wymienione w ust. 2 do rejestracji procedury w terminie 3 dni od dnia otrzymania podpisanej procedury.

§5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 powinna w szczególności umożliwić zachowanie jednolitego, narastającego w ciągu roku, sposobu oznaczenia procedury.

§6. Sekretarz Gminy prowadzący rejestr procedur kontroli zarządczej, informuje Wójta, o każdym przypadku nie przedłożenia procedury celem rejestracji w terminie, o którym mowa w §4 ust.2.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ GMINY
Barbara Włzera

WÓJT
Piotr Juszczyk

RADCA PRAWNY
mgr Ewa Recha
Op-C 267