

ZARZĄDZENIE NR 117/2020
WÓJTA GMINY UDANIN
z dnia 31.12.2020 roku

**w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Udanin oraz
innych jednostkach organizacyjnych Gminy Udanin**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 53 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ilekoć w zarządzeniu jest mowa o:

- a) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Udanin;
- b) innych jednostkach organizacyjnych Gminy Udanin – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) oraz Bibliotekę Publiczną (BP).
- c) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki określone pod lit a) i b).

§ 2.

1. Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez Kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Procedury wprowadzane są w formie zarządzenia Kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 3.

Rejestr procedur kontroli zarządczej prowadzi:

- a) w Urzędzie Gminy – Sekretarz Gminy;
- b) w innych jednostkach organizacyjnych – wyznaczona przez Kierownika jednostki osoba.

§ 4.

1. Wzór Rejestru procedur kontroli zarządczej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Kierownik innej jednostki organizacyjnej Gminy Udanin może wprowadzić inne informacje do Rejestru procedur kontroli zarządczej niezbędne do efektywnej realizacji powierzonych zadań

§ 5.

1. Procedura przed podpisaniem podlega konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych, których dotyczy.
2. W przypadku zaistnienia uzasadnionych uwag, kierownik referatu, który przedłożył projekt procedury do konsultacji, dokonuje odpowiednich poprawek projektu procedury i przekazuje go do radcy prawnego/adwokata celem zbadania pod względem zgodności z prawem. Po pozytywnym zaopiniowaniu projekt przekazywany jest Sekretarzowi Gminy do zaakceptowania. Następnie projekt przedkładany jest Wójtowi Gminy do podpisu.
3. Kierownik referatu przedkłada zaakceptowaną procedurę Sekretarzowi, celem ujęcia jej w Rejestrze procedur kontroli zarządczej.
4. Kierownik innej jednostki organizacyjnej Gminy Udanin wprowadza odrębnym zarządzeniem zasady konsultacji w swojej jednostce.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


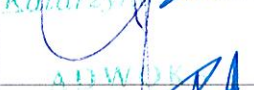

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

Uzasadnienie:

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Udanin oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Udanin.


mgr inż. Wojciech Płaziuk

Czynność	Imię i nazwisko oraz funkcja	Podpis
Przygotowanie	Andrzej Bielski – Sekretarz Gminy	
Weryfikacja pod względem zgodności z prawem		
Akceptacja	Andrzej Bielski – Sekretarz Gminy	

Załącznik do
Zarządzenie Nr 107/2020
Wójta Gminy Udanin
z dnia 11.12.2020 roku
w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Udanin
oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Udanin

Wzór
Rejestr procedur kontroli zarządczej

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

L.p.	Nr zarządzenia	Data wydania	Temat zarządzenia	Nr oraz data zarządzenia zmieniającego/ uchylającego	Osoba odpowiedzialna

