

Zarządzenie Nr 15. 2014
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli
zarządczej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach**

Na podstawie art. 69 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 88, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146) w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach.

§ 1

1. Każda pisemna procedura, instrukcja kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą lub instrukcją, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez Wójta Gminy Komprachcice.
2. Procedury lub instrukcje wprowadzane są w formie zarządzeń Wójta Gminy Komprachcice.
3. Każdy akt prawa zewnętrznego regulujący poszczególne standardy kontroli zarządczej niezwłocznie odnotowuje się w rejestrze.

§ 2

Rejestr aktów prawa zewnętrznego oraz wewnętrznego dotyczących kontroli zarządczej prowadzi Koordynator ds. kontroli zarządczej według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 3

1. Procedury, instrukcje przed podpisaniem podlegają konsultantom z pracownikami merytorycznymi, których dotyczą.
2. Projekty procedur, instrukcji Koordynator ds. kontroli zarządczej przekazuje pracownikom merytorycznym do konsultacji. Uwagi pracowników merytorycznych przekazywane są do Koordynatora ds. kontroli zarządczej w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu procedury lub instrukcji.
3. Po analizie uwag przez Zespół ds. kontroli zarządczej, Koordynator ds. kontroli zarządczej dokonuje odpowiednich poprawek projektu procedur, instrukcji i przekazuje je

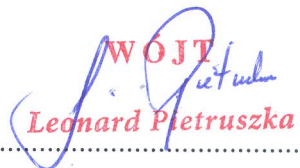
Wójtowi Gminy Komprachcice celem podpisania. Do projektu załącza się uwagi pracowników merytorycznych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2014 roku.


WOJT
Leonard Pietruszka

.....
(podpis)

