

102
19 01

Zarządzenie Nr Or.0050.30.2011
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrówno

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrówno.

§ 2.

Każda pisemna instrukcja lub procedura kontroli zarządczej, zwane dalej procedurą, podlegają rejestracji, niezwłocznie po ich podpisaniu przez Wójta Gminy Dąbrówno w formie Zarządzenia lub Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrówno w formie Uchwały Rady Gminy.

§ 3.

Rejestr procedur kontroli zarządczej prowadzi Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy i Sekretariatu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1. Procedury przed podpisaniem podlegają konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych, których dotyczą.
2. Projekt procedury przekazuje komórkom organizacyjnym wyznaczony pracownik Urzędu Gminy celem konsultacji. Uwagi komórek merytorycznych przekazywane są do wyznaczonego pracownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu procedury.
3. Projekt procedury pod względem prawnym opiniuje radca prawny.
4. Po analizie uwag, wyznaczony pracownik dokonuje odpowiednich poprawek projektu procedury i przekazuje go bezpośrednio przełożonemu i radcy prawnemu celem akceptacji.

§ 5.

1. Podpisane przez Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy procedury, podlegają obowiązkowej rejestracji w Rejestrze Procedur Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrówno.
2. Obowiązek przekazania procedury do zarejestrowania w odpowiednim rejestrze spoczywa na pracownikach, którzy przygotowali procedurę.
3. Zobowiązuje się pracownika, o którym mowa w ust. 2 do rejestracji procedury w terminie 3 dni od dnia otrzymania podpisanej procedury.

§ 6.

1. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Urzędu i samodzielne stanowiska właściwe w sprawach objętych procedurą i odpowiedzialne za jej stronę merytoryczną do prowadzenia we własnym zakresie właściwych ewidencji niezależnie od rejestru wymienionego w § 3.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 powinna w szczególności umożliwić zachowanie jednolitego, narastającego w ciągu roku, sposobu oznaczania procedury.

§ 7.

Pracownik prowadzący rejestr procedur kontroli zarządczej, informuje Sekretarza Gminy o każdym przypadku nie przedłożenia procedury celem rejestracji w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy..

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Tadeusz Blaszkiewicz

Załącznik NR 1
do Zarządzenia Nr
Or.0050.30.2011
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWNO**

Lp.	Nazwa dokumentu (w jakiej sprawie)	Uchwała/Zarządzenie	Data rozpoczęcia obowiązywania	Stanowisko na którym się znajduje	Uwagi