

**Zarządzenie Nr 0050/17/2012
Wójta Gminy Polska Cerekiew**

**z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w
Polskiej Cerekwi**

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

§ 1

1. Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez kierownika jednostki.
2. Procedury prowadzone są w formie zarządzenia Wójta Gminy Polska Cerekiew.

§ 2

Rejestr procedur prowadzi Sekretarz Gminy według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 3

1. Procedury przed podpisaniem podlegają konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych, których dotyczą.
2. Projekt procedur przekazuje komórkom organizacyjnym Sekretarz Gminy celem konsultacji. Uwagi komórek merytorycznych przekazywane są do Sekretarza Gminy w terminie 14 dni od otrzymania projektu procedur.
3. Po analizie uwag Sekretarz Gminy dokonuje odpowiednich poprawek projektu procedur i przekazuje go kierownikowi celem podpisania. Do Projektu załącza się uwagi komórek organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

*Wójt Gminy
Polska Cerekiew*

Rejestru procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi

Lp.	Standard Kontroli zarządczej	Dokumenty wewnętrzne lub zewnętrzne regulujące problematykę danego standardu Kontroli zarządczej	Uwagi
A	Środowisko pracy		
1	Przestrzeganie wartości etycznych		
2	Kompetencje zawodowe		
3	Struktura organizacyjna		
4	Delegowanie uprawnień		
B	Cele i zarządzanie ryzykiem		
5	Misja		
6	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji		
7	Identyfikacja ryzyka		
8	Analiza ryzyka		
9	Reakcja na ryzyko		
C	Mechanizmy kontroli		
10	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej		
11	Nadzór		
12	Ciągłość działalności		
13	Ochrona zasobów		
14	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych		
15	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych		
D	Informacja i komunikacja		
16	Bieżąca informacja		
17	Komunikacja wewnętrzna		
18	Komunikacja zewnętrzna		
E	Monitorowanie i ocena		
19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej		
20	Samooocena		
21	Audyt wewnętrzny		
22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej		