

**Zarządzenie Nr 0050/34/2013
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 15 maja 2013 r.**

**w sprawie wykazu aktów prawnych i procedur mających istotne znaczenie dla
funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew**

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew

§ 1

1. Każda pisemna procedura, instrukcja kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą lub instrukcją, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez Wójta Gminy Polska Cerekiew.
2. Procedury lub instrukcje wprowadzane są w formie pisemnych zarządzeń Wójta Gminy Polska Cerekiew.
3. Akty prawa zewnętrznego regulujące poszczególne standardy kontroli zarządczej ujmują się w rejestrze.

§ 2

Rejestr aktów prawa zewnętrznego oraz wewnętrznego dotyczących kontroli zarządczej prowadzi koordynator ds. kontroli zarządczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

1. Procedury, instrukcje przed podpisaniem podlegają konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych oraz stanowiskach samodzielnych, których dotyczą.
2. Projekt procedur, instrukcji dotyczących kontroli zarządczej przekazuje komórkom organizacyjnym oraz stanowiskom samodzielnym koordynator ds. kontroli zarządczej celem konsultacji. Uwagi komórek 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 go Wójtowi Gminy Polska Cerekiew celem podpisania. Do projektu załącza się uwagi komórek organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 5

Traci moc 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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wójt Gminy
Krystyna Helbin*