

ZARZĄDZENIE NR 66/2017
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie wykazu aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz w oparciu o komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór, wprowadza się zasady i tryb wyznaczenia sporządzania wykazu aktów prawnych i procedur mających istotny wpływ dla funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór:

§ 1. 1. Każda pisemna procedura, instrukcja kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą lub instrukcją, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez Wójta Gminy Czarny Bór.

2. Procedury lub instrukcje wprowadzane są w formie pisemnych zarządzeń Wójta Gminy Czarny Bór.

3. Akty prawa zewnętrznego regulujące poszczególne standardy kontroli zarządczej ujmujące się w Rejestrze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rejestr aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej prowadzi koordynator ds. kontroli zarządczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

§ 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 koordynator ds. kontroli zarządczej dokonuje odpowiednich poprawek projektu procedur, instrukcji i przekazuje go Wójtowi Gminy Czarny Bór celem podpisania. Do projektu załącza się uwagi komórek organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki