

Zarządzenie Nr 9/2018
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa dotyczących kontroli zarządczej w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Izbicku

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku

§ 1

1. Każda pisemna procedura, instrukcja kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą lub instrukcją, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez kierownika jednostki.
2. Procedury lub instrukcje wprowadzane są w formie zarządzeń kierownika jednostki.
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 kierownik według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

1. Procedury, instrukcje przed podpisaniem podlegają konsultacjom 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 koordynatora ds. kontroli zarządczej dokonuje on odpowiednich poprawek projektu procedur, instrukcji i przekazuje go kierownikowi jednostki celem podpisania. Do projektu załącza się uwagi pracowników merytorycznych.

§ 4

Traci moc Zarządzenia Nr 8/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Pytel
(pieczęć, data, podpis)

02.07.2018 r.