

Zarządzenie Nr 0050.120.2012

Wójta Gminy Górzycza

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Górzycza.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142. Poz. 1591 z późn.zm.) oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych stanowiących załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. Nr 15, poz. 84),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Górzycza.

§ 2

1. Każda jednostka organizacyjna Gminy Górzycza zobowiązana jest dostarczyć do Urzędu Gminy w Górzycy na stanowisko Sekretarza Gminy w formie papierowej procedur kontroli zarządczej obowiązujących w jednostce organizacyjnej Gminy Górzycza.

2. Każda pisemna procedura kontroli zarządczej podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Górzycza.

3. Raz do roku, w terminie do 15 lutego każdego roku jednostka organizacyjna Gminy Górzycza jest zobowiązana do przedłożenia w formie papierowej udokumentowanej analizy ryzyka występującego w jednostce organizacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 3

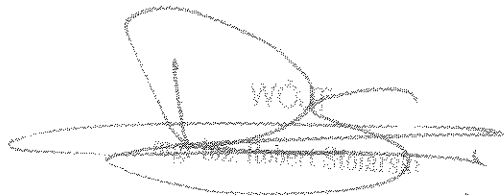
Rejestr procedur prowadzi Sekretarz Gminy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Górzycza

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Robert Stolarczyk

do zarządzenia Nr 0050.120.2.120

z dnia 28 września 2012 roku

Wzór rejestru procedur kontroli zarządzającej Gminy Górzycza

[illegible]