

Zarządzenie Nr 51/2019

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Burmistrz Miasta Ostróda zarządza**, co następuje:

§1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

§2

1. Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, zwana dalej Procedurą podlega rejestracji w Rejestrze procedur Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

2. Procedury prowadzone są w formie:

- 1) zarządzeń Burmistrza Miasta Ostróda,
- 2) uchwał Rady Miejskiej w Ostródzie,
- 3) zapisów w „Księdze Jakości” Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001, zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Ostróda,
- 4) pisemnych procedur systemowych Systemu Zarządzania Jakością, zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta Ostróda,
- 5) dokumentów określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,
- 6) rejestrów.

§3

1. Rejestr procedur kontroli zarządczej prowadzi i monitoruje Sekretarz Miasta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sekretarz Miasta dwa razy w roku dokonuje przeglądu wszystkich procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej pod kątem ich aktualnego obowiązywania.

3. Obowiązek przekazywania procedury do zarejestrowania w odpowiednim rejestrze spoczywa na pracownikach, którzy przygotowali procedurę.

4. Zobowiązuje się pracownika, o którym mowa w ust. 3 do rejestracji procedury w terminie 3 dni od dnia otrzymania podpisanej procedury.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2019
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 16 kwietnia 2019 roku*

REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE

[illegible]