

Zarządzenie Nr ...23/2019.....

Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

z dnia ..05.11.2019..... roku

w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

Na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

- §13 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, uchwalonego w dniu 31 lipca 2014r. Uchwałą Nr 138/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie, tekst jednolity został ogłoszony Uchwałą Nr 10/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 stycznia 2016r.,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

§ 2.

Każda pisemna instrukcja lub procedura kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą podlegają rejestracji, niezwłocznie po ich podpisaniu przez Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w formie zarządzenia.

§ 3.

Rejestr procedur kontroli zarządczej prowadzi Sekretariat Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 4.

1. Procedury przed podpisaniem podlegają konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych, których dotyczą.
2. Projekt procedury przekazuje pracownikom /komórkom organizacyjnym pracownik przygotowujący procedurę, celem konsultacji. Uwagi pracowników /komórek merytorycznych przekazywane są do wyznaczonego pracownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu procedury.
3. Projekt procedury pod względem prawnym opiniuje radca prawny.
4. Po analizie uwag, pracownik przygotowujący procedurę dokonuje odpowiednich poprawek projektu procedury i przekazuje go bezpośrednio przełożonemu i radcy prawnemu celem akceptacji.

§ 5.

1. Podpisane przez Dyrektora procedury, podlegają obowiązkowej rejestracji w Rejestrze Zarządzeń i Rejestrze Procedur Kontroli Zarządczej w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.
2. Obowiązek zarejestrowania procedury w odpowiednim rejestrze spoczywa na pracownikach, którzy przygotowali procedurę.

§ 6.

1. Zobowiązuje się pracowników / komórki organizacyjne właściwe w sprawach objętych procedurą i odpowiedzialne za jej stronę merytoryczną do prowadzenia we własnym zakresie właściwych ewidencji niezależnie od rejestru wymienionego w § 3.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 powinna w szczególności umożliwić zachowanie jednolitego, narastającego w ciągu roku, sposobu oznaczania procedury.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie
Dorota Wróbel-Górecka

Sylwia GAWLIK
RADCA PRAWNY

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Dyrektora Powiatowego
Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie
z dnia r.

**REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W POWIATOWYM CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE**

Lp.	Data wydania zarządzenia	Numer zarządzenia	Treść zarządzenia (w jakiej sprawie)	Załączniki