

ZARZĄDZENIE nr 09/Z/01/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu GRODZISKO OWIDZ

z dnia 2 stycznia 2020 roku

w sprawie: zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu Grodzisko Owidz

Wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz, zwane Grodziskiem, celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§1

1. Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przed Dyrektora.
2. Procedury wprowadzane są w formie zarządzeń Dyrektora Grodziska.

§2

Rejestr procedur prowadzi Specjalista ds. kadr i płac według **Wzoru nr 1** stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

1. Procedury przed podpisaniem podlegają konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych, których dotyczą.
2. Projekt procedur przekazuje komórkom organizacyjnym celem konsultacji. Uwagi komórek merytorycznych przekazywane są do Specjalisty ds. kadr i płac w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu procedur.
3. Po analizie uwag Specjalista ds. kadr i płac dokonuje odpowiednich poprawek projektu procedur i przekazuje go Dyrektorowi Grodziska celem jego podpisania. Do projektu załącza się uwagi komórek organizacyjnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

Owidz, 02.01.2020 r.

DYREKTOR

Magdalena Cholewa

**Rejestr procedur kontroli zarządczej
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz**

L p.	Nazwa dokumentu	Nr	Dotyczy (zakres przedmiotowy)	Data rozpoczęcia obowiązyw.	Data zakończenia obowiązyw.	Uchyla	Zmienia	Uwagi
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

DYREKTOR
Magdalena Cholewa