

**ZARZĄDZENIE Nr 75 / 2011
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 01 grudnia 2011 roku**

**w sprawie prowadzenia rejestru procedur wewnętrznych stanowiących
dokumentację systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.**

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam obowiązek założenia i prowadzenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego rejestru procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.

§ 2. 1. Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą, podlega rejestracji na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Procedury kontroli zarządczej prowadzone są w formie:

- 1) zarządzeń Starosty,
- 2) uchwał Rady Powiatu,
- 3) uchwał Zarządu Powiatu,
- 4) instrukcji i regulaminów,
- 5) zapisów w „Księdze Jakości” Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, zatwierdzonej przez Starostę,
- 6) pisemnych procedur systemowych Systemu Zarządzania Jakością, zatwierdzonych przez Starostę,
- 7) dokumentów określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

§ 3. 1. Rejestr procedur wewnętrznych, o którym mowa w § 1 prowadzi i monitoruje Sekretarz Powiatu.

2. Sekretarz Powiatu na koniec każdego kwartału dokonuje przeglądu wszystkich procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej pod kątem ich aktualnego obowiązywania. Zapisy z przeglądu dokumentacji dokonywane są na Karcie przeglądu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy komórek organizacyjnych, którzy są autorami procedur kontroli zarządczej zobowiązani są do ich przedłożenia Sekretarzowi Powiatu niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

§ 5. Sekretarz Powiatu w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. założy rejestr procedur, o którym mowa w § 1 oraz wprowadzi dane dotyczące wszystkich procedur wewnętrznych aktualnie obowiązujących odnoszących się do poszczególnych standardów kontroli zarządczej.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jan Zychliński