

ZARZĄDZENIE NR 18 /2023

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie : **wprowadzenia obowiązku rejestrowania procedur wewnętrznych Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie**

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1

1. Zakład wykonuje zadania w oparciu o zewnętrzne przepisy prawa materialnego i procesowego w granicach ustawowych kompetencji.
2. System kontroli zarządczej zakładu obejmuje również procedury wewnętrzne, które stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej.
3. Procedury zakładu mają różną formę, obowiązują również procedury ustne (porządkowe), zgodne z przyjętym zwyczajem.
4. Procedury zakładu obligatoryjne zawsze są uregulowane w formie pisemnej.
5. Procedury powinny być spójne i dostępne dla wszystkich osób, dla których są niezbędne.
6. Procedury są zgodne z przyjętym zwyczajem i granicach obowiązującego prawa.
7. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej to także odzwierciedlenie wykonania procedury kontrolnej (podpis, data, pieczętka, parafa, rejestr, protokoły, dekretacja, polecenie, decyzja itp.) .
8. Wszelkie podejmowane przez pracowników szkoły działania zapisywane są w dokumentach tworzących dokumentację spraw.

§ 2

1. Każde zarządzenie, instrukcja, regulamin, umowa, porozumienie, umowa, porozumienie itp., którego stroną jest zakład podlega rejestracji.
2. Wprowadzam rejestry :

- 1) Rejestr zarządzeń , instrukcji, regulaminów zakładu - załącznik Nr 1 do zarządzenia,
 - 2) Rejestr umów, porozumień itp - załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 - 3) Rejestr upoważnień, pełnomocnictw, delegowanych uprawnień - załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Rejestry prowadzi pracownik administracyjno-biurowy w zakładzie
 4. Rejestry prowadzi się na dany rok kalendarzowy.
 5. Odpowiedzialnym za przedłożenie dokumentu do rejestracji jest jego autor.
 6. Dokument podlega przekazaniu celem jej rejestracji niezwłocznie po jej podpisaniu.

§ 3

1. Wszelka tworzona w zakładzie dokumentacja oznaczona jest i przechowywana przez określony czas, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt .
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zakładu
Arkadiusz Kukliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2023
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych
w Trzebielinie z dnia 15 września 2023r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ, INSTRUKCJI, REGULAMINÓW
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE

<i>Rok</i>				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa procedury</i>	<i>Data wydania</i>	<i>Miejsce przechowywania oryginału</i>	<i>Uwagi</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2023
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych
w Trzebielinie z dnia 15 września 2023r.

REJEST UMÓW, PROZUMIEŃ ZAWARTYCH
Z ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE

<i>Rok</i>					
<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot umowy</i>	<i>Strona umowy</i>	<i>Data zawarcia</i>	<i>Miejsce przechowywania oryginału</i>	<i>Uwagi</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2023
Kierownika zakładu Usług Komunalnych
w Trzebielinie z dnia 15 września 2023r.

**REJESTR UPOWAŻNIEŃ, PEŁNOMOCNICTW, DELEGOWANYCH UPRAWNIEŃ
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE**

<i>Rok</i>					
<i>Lp.</i>	<i>Osoba upoważniona</i>	<i>Cel upoważnienia</i>	<i>Data wydania</i>	<i>Miejsce przechowywania oryginału</i>	<i>Uwagi</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					