

**WÓJT GMINY
MYCIELIN**

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017

WÓJTA GMINY MYCIELIN

z dnia 28 kwietnia 2017r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia
i procedur kontroli zarządczej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mycielin z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W zarządzeniu Nr 7/2010 Wójta Gminy Mycielin z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

ZASADY WYDAWANIA I REJESTRACJI UPOWAŻNIEŃ ORAZ PEŁNOMOCNICTW W URZĘDZIE GMINY MYCIELIN

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się zasady wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Mycielin.

§ 2

1. Upoważnienia i pełnomocnictwa podpisuje Wójt Gminy Mycielin lub osoba go zastępująca.
2. Upoważnienia i pełnomocnictwa wydaje się w formie pisemnej.

§ 3

1. Każde wydane upoważnienie i pełnomocnictwo oraz cofnięcie/odwołanie upoważnienia lub pełnomocnictwa podlega rejestracji w Rejestrze upoważnień i pełnomocnictw.
2. Wzór rejestru przedstawia się następująco:

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Mycielin

Rok

Lp.	Przedmiot upoważnienia/pełnomocnictwa	Podstawa prawna	Komu wydane	Data wydania	Data ważności

3. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw prowadzony jest na stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi rady.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3 sporządza się i prowadzi w cyklach rocznych i obejmuje upoważnienia oraz pełnomocnictwa wydane w danym roku kalendarzowym.
5. W przypadku udzielenia upoważnienia lub pełnomocnictwa:
 - 1) pierwszy egzemplarz przekazywany jest dla osoby nim umocowanej,
 - 2) drugi egzemplarz wpinany jest do rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 - 3) trzeci egzemplarz wpinany jest do akt osobowych pracownika.
6. Jeżeli upoważnienie trzeba pozostawić w miejscu okazania, sporządza się kolejny egzemplarz.

§ 4

- 1) Upoważnienie lub pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
 - 1) oznaczenie symbolem klasyfikacyjnym: SG.077.nr.rok.
(SG – symbol zgodny z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Mycielin; 077 – zgodny z JRWA; kolejny numer z rejestru upoważnień i pełnomocnictw; rok, w którym zostało wydane upoważnienie lub pełnomocnictwo),
 - 2) datę wydania,
 - 3) imię, nazwisko i stanowisko osoby, której upoważnienie lub pełnomocnictwo ma być udzielone, (serię i numer jej dowodu tożsamości - w przypadku udzielenia upoważnienia lub pełnomocnictwa osobie nie będącej pracownikiem Urzędu Gminy Mycielin),
 - 4) treść upoważnienia lub pełnomocnictwa (zakres umocowania),
 - 5) okres obowiązywania,
 - 6) klauzulę o przyjęciu do wiadomości.
- 2) Upoważnienia/pełnomocnictwa wydawane przez Wójta Gminy Mycielin mogą mieć również formę zarządzeń.
- 3) Upoważnienia wydawane w formie zarządzeń podlegają:
 - a) zarejestrowaniu w rejestrze upoważnień i pełnomocnictw,
 - b) opieczątowaniu pieczęcią „Zarządzenie zarejestrowane w rejestrze upoważnień i pełnomocnictw – Nr ...”/podpis pracownika rejestrującego upoważnienie/pełnomocnictwo.

§ 5

1. Upoważnienie lub pełnomocnictwo ustaje z powodu:
 - 1) cofnięcia przez osobę, która go udzieliła;
 - 2) wygaśnięcia wraz z upływem terminu, na jaki zostało udzielone;
 - 3) realizacji czynności określonych w treści dokumentu;
 - 4) rozwiązania stosunku pracy na zajmowanym stanowisku.
2. Każde upoważnienie upoważniający ma prawo cofnąć lub zmienić w każdym czasie, z zachowaniem formy pisemnej.
3. Cofnięcie/odwołanie upoważnienia lub pełnomocnictwa dokonuje się:
 - 1) w formie pisma cofającego/odwołującego upoważnienie /pełnomocnictwo,
 - 2) w formie zarządzenia Wójta Gminy Mycielin.
4. W przypadku cofnięcia/odwołania upoważnienia lub pełnomocnictwa z jakiegokolwiek powodu osoba, której cofnięto upoważnienie /pełnomocnictwo obowiązana jest zwrócić imienną pieczęć związaną z wydanym upoważnieniem /pełnomocnictwem do Sekretarza Gminy, gdzie prowadzony jest rejestr pieczęci i pieczętek oraz ich odcisków.


Wójt Gminy
Jerzy Małaczewski