

Zarządzenie Nr 0050/32/2013
Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 15 maja 2013 r.

**w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy Polska Cerekiew
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew, określania mierników ich
realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia**

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na I i II poziomie kontroli zarządczej, wprowadza się zasady i tryb wyznaczenia celów, zadań dla Urzędu Gminy Polska Cerekiew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

§ 1

1. Funkcje stałe Urzędu Gminy Polska Cerekiew wynikają ze Statutu, ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw.
2. Funkcje stałe podlegają corocznej weryfikacji przez Zespół ds. kontroli zarządczej z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych funkcji stałych.
3. Wykaz :
 - funkcji stałych,
 - zakres zadań realizowanych w ramach poszczególnych funkcji stałych,
 - propozycje mierników do poszczególnych zadańokreśla do 15 września na załączniku nr 1 Zespół ds. kontroli zarządczej.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych wraz z pracownikami do 30 września na załączniku nr 1, w oparciu o zaproponowane mierniki do swoich zadań ustanawiają wartości mierników. W przypadku realizowania zadania przez kilku pracowników merytorycznych Wójt Gminy Polska Cerekiew wskazuje lidera zadania, który wraz z pozostałymi pracownikami określa wartość miernika do zadania.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych wraz z pracownikami merytorycznymi mają prawo zaproponować dodatkowe mierniki do swoich zadań. W tym przypadku oprócz nazwy miernika wyznaczają wartość proponowanego przez siebie miernika.
6. Propozycje kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych są przekazywane do Zespołu ds. kontroli zarządczej, który po analizie propozycji mierników i ich wartości zawartych na załączniku nr 1 opracowuje do 30 października ostateczną wersję projektu planu celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy.
7. Projekt planu celów zadań i mierników Zespół ds. kontroli zarządczej przekazuje Wójtowi Gminy Polska Cerekiew do zapoznania i zatwierdzenia.
8. Wójt Gminy Polska Cerekiew po analizie projektu planu celów, zadań i mierników dokonuje jego zatwierdzenia do dnia 15 listopada.
9. Projekt planu celów, zadań i mierników jest aktualizowany przez Zespół ds. kontroli zarządczej po ostatecznym zatwierdzeniu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, lecz nie później niż do 31 marca.
10. Aktualizacja projektu planu celów, zadań i mierników obejmuje określenie ostatecznych wartości mierników dla poszczególnych zadań stałych oraz wprowadzenie do planu celów, zadań i mierników funkcji okresowych.
11. W przypadku funkcji okresowych tj. wydatków inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz projektów zewnętrznych Zespół ds. kontroli zarządczej określa :

- nazwę funkcji okresowej,
- zakres zadań realizowanych w ramach poszczególnych funkcji okresowych,
- propozycje mierników do poszczególnych zadań,
- wartość mierników.

12. W przypadku, gdy uchwała budżetowa na dany rok budżetowy nie zawiera zadań realizowanych w ramach funkcji okresowych Zespół ds. kontroli zarządczej nie wpsuje funkcji okresowych do załącznika nr 1.

13. Zespół ds. kontroli zarządczej zaktualizowany projekt planu celów zadań i mierników przekazuje Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. Wójt Gminy Polska Cerekiew po analizie ostatecznej wersji planu celów, zadań i mierników dokonuje jego zatwierdzenia, lecz nie później niż do 31 marca.

§ 2

1. Zespół ds. kontroli zarządczej do 15 września przekazuje na załączniku nr 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew wykaz :

- funkcji stałych,
- zakres zadań realizowanych w ramach poszczególnych funkcji stałych,
- mierników do poszczególnych zadań

które będą podlegały monitorowaniu w przyszłym roku budżetowym w ramach II poziomu kontroli zarządczej w ich jednostkach organizacyjnych przez Wójta Gminy Polska Cerekiew.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew są zobowiązani do umieszczenia zadań monitorowanych oraz ich mierników w swoim projekcie planu celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy. Do zadań monitorowanych wskazują wartości mierników.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew opracowują do 30 września swoje projekty planów celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy i przekazują jeden egzemplarz projektu planu celów, zadań i mierników na przyszły rok budżetowy za pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew do Zespołu ds.kontroli zarządczej.

4. Zespół ds. kontroli zarządczej po analizie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew projektów planów celów, zadań i mierników, w szczególności wartości mierników do zadań monitorowanych, podejmuje decyzję o ich zamieszczeniu w projekcie planu celów, zadań i mierników dla Urzędu Gminy Polska Cerekiew na przyszły rok budżetowy.

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew są zobowiązani do 31 stycznia dokonać aktualizacji swojego projektu planów celów zadań i mierników, po ostatecznym zatwierdzeniu planów finansowych dla swoich jednostek organizacyjnych na dany rok budżetowy.

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew do 15 lutego jeden egzemplarz swojego planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy przekazują za pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew do Zespołu ds. kontroli zarządczej w ramach monitorowania II poziomu kontroli zarządczej.

§ 3

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu wraz z pracownikami merytorycznymi do 15 lipca na załączniku nr 2 sporządzają sprawozdanie z realizacji zadań, celów i mierników za I półrocze, które przekazują do Zespołu ds. Kontroli zarządczej.

2. Sprawozdanie powinno wskazywać poziom osiągniętych wartości mierników w odniesieniu do poziomu zakładanego, ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wartości mierników oraz

propozycje rozwiązań.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew do 15 lipca na załączniku nr 2 sporządzają sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników monitorowanych w swoich jednostkach organizacyjnych w ramach II poziomu Kontroli zarządczej za I półrocze, które za pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew przekazują do Zespołu ds. Kontroli zarządczej.

4. Sprawozdanie powinno wskazywać poziom osiągniętych wartości mierników w zadaniach monitorowanych w odniesieniu do poziomu zakładanego, ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wartości mierników oraz propozycje rozwiązań.

5. Zespół ds. Kontroli zarządczej dokonuje analizy otrzymanych sprawozdań i sporządza do 20 lipca na załączniku nr 2 projekt sprawozdania zbiorczego obejmującego zadania realizowane przez Urząd Gminy Polska Cerekiew oraz wybrane zadania monitorowane w jednostkach organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew za I półrocze danego roku budżetowego, które przedkłada Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

6. Wójt Gminy Polska Cerekiew po analizie złożonego projektu sprawozdania zbiorczego za I półrocze dokonuje jego zatwierdzenia.

7. Wójt Gminy Polska Cerekiew w oparciu o sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań, celów i mierników za I półrocze może podjąć decyzję o zmianie wartości mierników dla poszczególnych zadań w ramach planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy.

§ 4

1. Kierownicy komórek organizacyjnych wraz z pracownikami merytorycznymi do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego na załączniku nr 2 sporządzają sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników za ubiegły rok budżetowy i przekazują do Zespołu ds. kontroli zarządczej.

2. Sprawozdanie powinno wskazywać poziom osiągniętych wartości mierników w odniesieniu do poziomu zakładanego oraz ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wartości mierników.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew do 31 stycznia na załączniku nr 2 sporządzają sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników monitorowanych w swoich jednostkach organizacyjnych w ramach II poziomu kontroli zarządczej za ubiegły rok budżetowy, które za pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew przekazują do Zespołu ds. kontroli zarządczej.

4. Sprawozdanie powinno wskazywać poziom osiągniętych wartości mierników w zadaniach monitorowanych w odniesieniu do poziomu zakładanego, ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wartości mierników oraz propozycje rozwiązań.

5. Zespół ds. kontroli zarządczej dokonuje analizy otrzymanych sprawozdań i sporządza do 15 lutego na załączniku nr 2 projekt sprawozdania zbiorczego obejmującego zadania realizowane przez Urząd Gminy Polska Cerekiew oraz wybrane zadania monitorowane w jednostkach organizacyjnych Gminy Polska Cerekiew za ubiegły rok budżetowy, które przedkłada Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

6. Wójt Gminy Polska Cerekiew po analizie złożonego projektu sprawozdania zbiorczego za ubiegły rok budżetowy dokonuje jego zatwierdzenia.

7. Wójt Gminy Polska Cerekiew w oparciu o sprawozdanie zbiorcze z realizacji zadań, celów i mierników za ubiegły rok budżetowy może podjąć decyzję o zmianie wartości mierników dla poszczególnych zadań stałych w ramach planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. kontroli zarządczej

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 0050/92/2011 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krystyna Helbin