

Zarządzenie Nr Or.0050.128.2016
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy w Walcach oraz
w gminnych jednostkach organizacyjnych, określania mierników ich realizacji oraz
zasad monitorowania ich osiągnięcia**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz w oparciu o komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) 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 w Walcach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

§ 1

1. Funkcje stałe Urzędu Gminy w Walcach 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. 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.
4. W przypadku, gdy uchwała budżetowa na dany rok budżetowy nie zawiera zadań realizowanych w ramach funkcji okresowych Zespół ds. kontroli zarządczej nie wpisuje funkcji okresowych do załącznika nr 1.
5. Plan celów, zadań i mierników Zespół ds. kontroli zarządczej przekazuje Wójtowi Gminy Walce do zapoznania i zatwierdzenia.
6. 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.
7. Zespół ds. kontroli zarządczej zaktualizowany projekt planu celów zadań i mierników w formie planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy przekazuje Wójtowi Gminy Walce. Wójt Gminy Walce po analizie ostatecznej wersji planu celów, zadań i mierników dokonuje jego zatwierdzenia, lecz nie później niż do 31 marca.

§ 2

1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych są zobowiązani do 31 stycznia, po ostatecznym zatwierdzeniu planów finansowych dla swoich jednostek organizacyjnych na dany rok budżetowy stworzyć plan celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych do 15 lutego jeden egzemplarz swojego planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy przekazują za pośrednictwem Wójta Gminy Walce do Zespołu ds. kontroli zarządczej w ramach monitorowania II poziomu kontroli zarządczej.

WÓJT GMINY
WALCE

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Or.0050.128.2016
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 grudnia 2016 r

Plan celów, zadań i miernikówna rok.....

Nr	Nazwa funkcji głównej	Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Miernik		Proponowane główne mechanizmy kontroli zarządczej	Realizująca komórka organizacyjna
				Nazwa	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8
		1					
		3					
		4					
		5					
		6					

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

WÓJT
mgr Bernard Kubata

Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników

zar.

Nr	Nazwa funkcji	Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Nazwa	Miernik		Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych. Propozycje działań
					Wartość		
					na 20	Wykonanie roczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					

.....
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

WÓJT
mgr Bernard Kubata

