

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.484.2017
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 28 lipca 2017 r.

**w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań,
określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
w Urzędzie Gminy w Wilkowie**

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.¹⁾) oraz § 1 ust. 2 zarządzenia Nr ORG.0050.221.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady i tryb wyznaczania celów i zadań dla Urzędu Gminy w Wilkowie, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

§ 2. 1. Każda funkcja stała lub okresowa realizowana jest przez wykonywanie określonych zadań.

2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Wilkowie jest powiązana z funkcjami i zadaniami realizowanymi przez jednostkę.

3. Pracownicy stanowisk merytorycznych lub liderzy zadań odpowiadają za realizację konkretnego zadania lub zadań stosownie do powierzonego zakresu obowiązków.

4. W przypadku realizacji jednego zadania przez kilka stanowisk merytorycznych Wójt Gminy Wilków wyznacza koordynatora realizacji zadania zwanego dalej liderem zadania.

§ 3. Funkcje stałe, cele, zadania oraz mierniki poszczególnych zadań podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności oraz potrzeby wprowadzenia nowych funkcji i zadań lub nowych mierników.

§ 4. 1. Pracownicy stanowisk merytorycznych lub liderzy zadań w Urzędzie Gminy składają propozycje celów, zadań stałych i mierników corocznie do dnia 15 września na następny rok budżetowy, na załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy składają propozycje celów, zadań stałych i mierników corocznie do dnia 15 września na następny rok budżetowy, na załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 5. 1. Na podstawie złożonych przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy propozycji celów, zadań stałych i mierników Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej opracowuje Wykaz funkcji stałych oraz zakres przedmiotowy celów i zadań realizowanych w ramach danej funkcji i ich mierników corocznie do dnia 30 września na następny rok budżetowy, na załączniku Nr 1 do zarządzenia. Wykaz podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

2. Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej zapoznaje pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy z przyjętym Wykazem funkcji stałych oraz zakresem przedmiotowym celów, zadań stałych i ich mierników na następny rok budżetowy.

§ 6. 1. Pracownicy stanowisk merytorycznych w Urzędzie Gminy lub liderzy zadań do dnia 15 października, w odniesieniu do realizowanych przez siebie zadań, opracowują i przekazują Zespołowi ds. koordynacji kontroli zarządczej Plan realizacji celów i zadań stałych na następny rok budżetowy na załączniku Nr 2, określając: wartość miernika, w tym przewidywane wykonanie w roku bieżącym oraz plan na następny rok budżetowy, wskazanie głównych mechanizmów kontroli, wskazanie komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy do dnia 15 października opracowują i przedstawiają Wójtowi Gminy Wilków Plan realizacji celów i zadań stałych dla kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych na następny rok budżetowy na załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan realizacji celów i zadań stałych przekazywany jest Zespołowi ds. koordynacji kontroli zarządczej w celu ujęcia tych zadań w Planie realizacji celów i zadań stałych dla Urzędu Gminy w Wilkowie na przyszły rok budżetowy.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089

3. W oparciu o Plany realizacji celów i zadań stałych z komórek organizacyjnych Urzędu oraz na podstawie Planów realizacji celów i zadań stałych z jednostek organizacyjnych gminy, Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej opracowuje Plan realizacji celów i zadań stałych Urzędu Gminy w Wilkowie do dnia 31 października na następny rok budżetowy, na załączniku Nr 2.

4. Plan realizacji celów i zadań stałych na następny rok budżetowy Koordynator kontroli zarządczej przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Wilków.

5. Wójt Gminy Wilków do dnia 10 listopada zatwierdza Plan realizacji celów i zadań stałych Urzędu Gminy w Wilkowie na następny rok budżetowy.

6. Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej zapoznaje pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy z przyjętym Planem realizacji zadań stałych na następny rok budżetowy.

§ 7. 1. Podstawowe funkcje okresowe wyznaczane są przez Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej we współpracy z Wójtem Gminy Wilków do dnia 10 listopada na przyszły rok budżetowy, na załączniku Nr 3 do zarządzenia.

2. Propozycje celów i zadań okresowych, nazw mierników, czasu realizacji, wartości mierników, wskazań głównych mechanizmów kontroli oraz wskazań komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy składają do dnia 15 listopada Koordynatorowi kontroli zarządczej, na załączniku Nr 4 do zarządzenia.

3. Plan realizacji celów i zadań okresowych w ramach funkcji okresowych, czas ich realizacji oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji corocznie, do dnia 31 stycznia danego roku budżetowego, określa Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej na załączniku Nr 4 do zarządzenia, po uchwaleniu budżetu gminy.

4. Plan realizacji celów i zadań okresowych Koordynator kontroli zarządczej przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Wilków.

5. Wójt Gminy Wilków do dnia 15 lutego zatwierdza Plan realizacji celów i zadań okresowych dla Urzędu Gminy w Wilkowie na dany rok budżetowy.

6. Po zatwierdzeniu Planu realizacji celów i zadań okresowych Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej zapoznaje z dokumentem pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy biorących udział w realizacji zawartych w Planie zadań.

§ 8. 1. Pracownicy stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy lub liderzy zadań sporządzają w terminie do dnia 31 stycznia Sprawozdanie z realizacji celów i zadań stałych za rok ubiegły według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do zarządzenia i przedstawiają je Koordynatorowi kontroli zarządczej.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy sporządzają w terminie do dnia 31 stycznia Sprawozdanie z realizacji celów i zadań stałych za rok ubiegły według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do zarządzenia i przedstawiają je Koordynatorowi kontroli zarządczej.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy sporządzają w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego Sprawozdanie z realizacji celów i zadań okresowych za rok ubiegły według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia i przedstawiają je Koordynatorowi kontroli zarządczej.

4. Sprawozdanie powinno wskazywać zadania oraz wartość osiągniętych mierników w odniesieniu do wartości planowanych oraz przyczyny nieosiągnięcia zakładanych wartości i propozycje działań.

5. Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej w oparciu o otrzymane sprawozdania z jednostek organizacyjnych gminy oraz komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych Urzędu Gminy sporządza Sprawozdanie ze stopnia realizacji celów i zadań stałych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do zarządzenia oraz Sprawozdanie z realizacji celów i zadań okresowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do zarządzenia, w terminie do dnia 20 lutego.

6. Sprawozdanie z realizacji celów i zadań stałych Koordynator kontroli zarządczej przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Wilków.

7. Wójt Gminy Wilków zatwierdza Sprawozdanie z realizacji celów i zadań stałych oraz Sprawozdanie z realizacji zadań okresowych do końca miesiąca lutego.

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr ORG.0050.324.2013 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia, z zastrzeżeniem, że do sprawozdań składanych za 2017 r. stosuje się wzory określone w załączniku Nr 4 uchylanego zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb