

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.324.2013**  
**WÓJTA GMINY WILKÓW**

z dnia 7 stycznia 2013 r.

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

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) 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. Funkcje stałe Urzędu Gminy w Wilkowie są określane w oparciu o 22 funkcje państwa stojące przed jednostką samorządu gminnego ujęte w statucie gminy Wilków oraz corocznej uchwale budżetowej gminy Wilków.

2. Funkcje stałe oraz mierniki do poszczególnych zadań podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych funkcji lub nowego miernika.

3. Wykaz funkcji stałych oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji corocznie do dnia 30 września, na następny rok budżetowy, określa Zespół ds. kontroli zarządczej na załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 3.** 1. Podstawowe funkcje okresowe wyznaczane są przez Zespół ds. kontroli zarządczej do dnia 15 października na przyszły rok budżetowy.

2. Plan realizacji celów, zadań okresowych i mierników w ramach funkcji okresowych, czas ich realizacji oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji corocznie określa do 31 stycznia danego roku budżetowego Zespół ds. kontroli zarządczej na załączniku Nr 2 do zarządzenia, po uchwaleniu budżetu gminy.

3. Propozycje:

- 1) nazw mierników;
- 2) wartości mierników;
- 3) wskazań mechanizmów kontroli stopnia realizacji zadania i miernika;
- 4) wskazań komórki organizacyjnej/ jednostki organizacyjnej

na załączniku Nr 2 składają kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy stanowisk samodzielnych do dnia 15 stycznia Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej. W oparciu o propozycje komórek organizacyjnych oraz w oparciu o uchwałę budżetową Zespół ds. kontroli zarządczej do dnia 31 stycznia opracowuje projekt Planu celów, zadań okresowych i ich mierników na dany rok budżetowy.

4. Projekt Planu celów, zadań okresowych i mierników przedstawiany jest do akceptacji i zatwierdzenia Wójtowi Gminy Wilków.

5. Wójt Gminy Wilków do 15 lutego analizuje przedstawione propozycje i zatwierdza Plan celów, zadań okresowych i mierników dla Urzędu Gminy w Wilkowie na dany rok budżetowy.

6. Po zatwierdzeniu Planu celów, zadań okresowych i mierników Zespół ds. kontroli zarządczej zapoznaje z dokumentem pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie.

§ 4. 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. Kierownik każdej z komórek merytorycznych lub pracownik stanowiska samodzielnego odpowiada za realizację konkretnego zadania lub zadań w zakresie określonych w przepisach określających zakres obowiązków tej komórki lub stanowiska samodzielnego.

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

§ 5. 1. Kierownik każdej z komórek merytorycznych, pracownik stanowiska samodzielnego lub lider zadania na załączniku Nr 3, do dnia 15 października, w odniesieniu do realizowanych przez siebie zadań stałych, przedstawia propozycje:

- 1) nazwy miernika;
- 2) wartości miernika;
- 3) wskazanie mechanizmu kontroli stopnia realizacji zadania i miernika;
- 4) wskazanie komórki organizacyjnej/ jednostki organizacyjnej.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy do dnia 15 października przedstawiają Wójtowi Gminy Wilków Plan celów, zadań i mierników dla swoich jednostek organizacyjnych na następny rok kalendarzowy. Plan celów, zadań i mierników po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy Wilków przekazywany jest Zespołowi ds. kontroli zarządczej w celu ujęcia tych zadań w Planie celów, zadań i mierników dla Urzędu Gminy w Wilkowie na przyszły rok budżetowy.

3. W oparciu o otrzymane propozycje mierników i ich wartości do poszczególnych zadań stałych z komórek organizacyjnych Urzędu oraz na podstawie Planów celów, zadań stałych i mierników jednostek organizacyjnych gminy, Zespół ds. kontroli zarządczej przygotowuje projekt Planu celów, zadań stałych i mierników dla Urzędu Gminy w Wilkowie do dnia 31 października na następny rok budżetowy – na załączniku Nr 3.

4. Projekt Planu celów, zadań stałych i mierników na następny rok budżetowy jest przedkładany do akceptacji i zatwierdzenia Wójtowi Gminy Wilków.

5. Wójt Gminy Wilków do 15 listopada analizuje przedstawione propozycje i zatwierdza Plan celów, zadań stałych i mierników dla Urzędu Gminy w Wilkowie na następny rok budżetowy.

6. Zespół ds. Kontroli zarządczej zapoznaje pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie z przyjętym Planem realizacji celów, zadań stałych i mierników na następny rok budżetowy.

7. Plan realizacji zadań i celów stałych jest aktualizowany po podjęciu uchwały budżetowej oraz każdej późniejszej zmianie uchwały budżetowej, mającej wpływ na zakres realizowanych zadań.

§ 6. 1. Kierownicy komórek merytorycznych, pracownicy stanowisk samodzielnych lub liderzy zadań sporządzają do 31 stycznia roku następnego sprawozdanie z realizacji zadań i celów za rok ubiegły i przedstawiają je Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy do 31 stycznia następnego roku sporządzają sprawozdanie z realizacji zadań i celów swoich jednostek organizacyjnych za rok ubiegły i przedstawiają je Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

4. Zespół ds. Kontroli zarządczej w oparciu o otrzymane sprawozdania (wg wzoru określonego w załączniku Nr 4) z jednostek organizacyjnych gminy oraz komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych sporządza sprawozdanie ze stopnia realizacji zadań stałych i okresowych. Sprawozdanie Koordynator ds. kontroli zarządczej przestawia na załączniku Nr 4 Wójtowi Gminy Wilków, który po analizie złożonych sprawozdań może podjąć decyzję o zmianie Planu realizacji celów, zadań i mierników stałych lub okresowych na dany rok budżetowy.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr ORG.0050.231.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań dla Urzędu Gminy w Wilkowie, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Charakterystyka funkcji stałych Urzędu Gminy w Wilkowie  
oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych  
w ramach danej funkcji**

Nr	Nazwa funkcji	Zadanie i cel	Miernik
1.			
2.			

.....  
(pieczęć, data, podpis)

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr ORG.0050.324.2013  
Wójta Gminy Wilków  
z dnia 7 stycznia 2013 r.

**Plan realizacji celów i zadań okresowych Urzędu Gminy w Wilkowie  
w roku .....**

Nr	Nazwa funkcji głównej	Nr	Zadanie i cel (opis zadania i opis celu)	Okres realizacji	Miernik		Proponowane główne mechanizmy kontroli zarządczej	Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna
					Nazwa	Wartość		
		1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						

.....  
(podpis Kierownika jednostki)

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr ORG.0050.324.2013  
Wójta Gminy Wilków  
z dnia 7 stycznia 2013 r.

**Plan realizacji celów i zadań stałych Urzędu Gminy w Wilkowie  
w roku .....**

Nr	Nazwa funkcji głównej	Nr	Zadanie i cel (opis zadania i opis celu)	Miernik		Proponowane główne mechanizmy kontroli zarządczej	Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna
				Nazwa	Wartość		
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					

.....  
(podpis Kierownika jednostki)

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr ORG.0050.324.2013  
Wójta Gminy Wilków  
z dnia 7 stycznia 2013 r.

**Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników stałych za rok .....**

Nr	Nazwa funkcji	Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Miernik		Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych. Propozycje działań	
				Nazwa	Wartość		
					Planowana		Osiągnięta na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					

.....  
(podpis kierownika komórki organizacyjnej,  
pracownika stanowiska samodzielnego, lidera zadania)

**Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników okresowych za rok .....**

Nr	Nazwa funkcji	Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Miernik		Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych. Propozycje działań	
				Nazwa	Wartość		
					Planowana		Osiągnięta na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					

.....  
 (podpis kierownika komórki organizacyjnej,  
 pracownika stanowiska samodzielnego, lidera zadania)