

Zarządzenie Nr 62/2013
Burmistrza Korfantowa
z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 Miejskim w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

§ 1

1. Funkcje stałe Urzędu Miejskim w Korfantowie 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 zadań określa 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 Burmistrz Korfantowa 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 15 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 Burmistrzowi Korfantowa do zapoznania i zatwierdzenia.
8. Burmistrz Korfantowa po analizie projektu planu celów, zadań i mierników

dokonuje jego zatwierdzenia do dnia 30 października.

9. Projekt planu celów, zadań i mierników 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 Burmistrzowi Korfantowa. Burmistrz Korfantowa 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 Korfantów 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 Burmistrza Korfantowa.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów 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 Korfantów 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 Burmistrza Korfantowa do Zespołu ds.kontroli zarządczej.

4. Zespół ds. kontroli zarządczej po analizie otrzymanych z jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów 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 Miejskiego w Korfantowie na przyszły rok budżetowy.

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów 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 Korfantów do 15 lutego jeden egzemplarz swojego planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy przekazują za pośrednictwem Burmistrza Korfantowa 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 Korfantów 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 Burmistrza Korfantowa 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 Miejski w Korfantowie oraz wybrane zadania monitorowane w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów za I półrocze danego roku budżetowego, które przedkłada Burmistrzowi Korfantowa.

6. Burmistrz Korfantowa po analizie złożonego projektu sprawozdania zbiorczego za I półrocze dokonuje jego zatwierdzenia.

7. Burmistrz Korfantowa 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 Korfantów 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 Burmistrza Korfantowa 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 Miejski w Korfantowie oraz wybrane zadania monitorowane w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów za ubiegły rok budżetowy, które przedkłada Burmistrzowi Korfantowa.

6. Burmistrz Korfantowa po analizie złożonego projektu sprawozdania zbiorczego za ubiegły rok budżetowy dokonuje jego zatwierdzenia.

7. Burmistrz Korfantowa 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

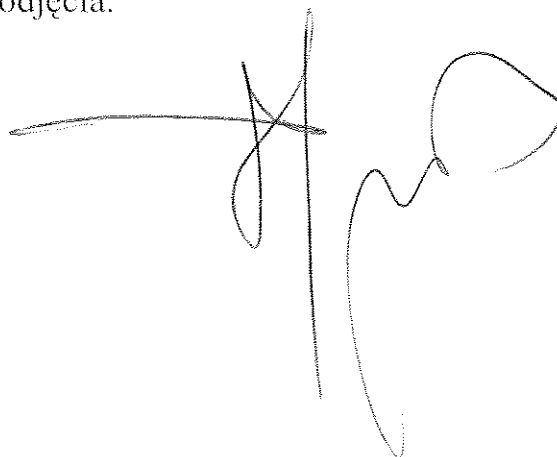
Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 153 /2012 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom right of the page.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr /2013
Burmistrza Korfantowa
z dnia 17.06.2013 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					

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

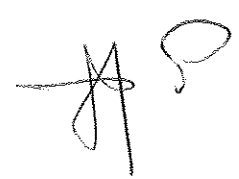


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr /2013
Burmistrza Korfantowa
z dnia 17.06.2013 r.

**Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników
za I półrocze/ rok**

Nr	Nazwa funkcji	Nr	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Miernik			Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych. Proponowane działania
				Nazwa	Wartość		
					na 20...	I	
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr /2013
Burmistrza Korfantowa
z dnia 17.06.2013 r.

Plan zarządzania ryzykiem wysokim									
Lp.	Opis ryzyka, przyczyna i skutek ryzyka	Kategoria ryzyka	Właściciel ryzyka	Skutek	Prawdopodobieństwo	Poziom istotności ryzyka	Funkcjonujące mechanizmy kontrole	Wymagane działania	Odpowiedzialny za działania, termin
1									
2									

(pieczęć, data, podpis)

