Zarządzenie nr 132/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia celów kontroli zarządczej w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, określa się cele w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza, mierniki ich realizacji oraz zasady monitorowania ich osiągnięcia.
2. Określa się misję jednostki oraz cele stałe, o których mowa w § 18 załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Komańcza nr 131/2021 z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza. Misją jednostki jest: *„Tworzenie możliwości do rozwoju aktywności społecznych i gospodarczych opartych na dziedzictwie naturalnym i kulturowym w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”.*
3. Charakterystyka celów stałych oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danego celu stanowią **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.
4. Cele stałe podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych funkcji.
5. Weryfikację celów stałych, o której mowa w ust. 4 przeprowadza Wójt.

§2.

1. Podstawowe cele szczegółowe, wynikające z celów stałych, wyznaczane są na dany rok budżetowy przez Wójta w formie pisemnej w przyjętym rocznym planie działalności, zwanym dalej: „planem działalności”, na podstawie propozycji, o której mowa w § 4.
2. Plan działalności jest sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik **nr 2 do zarządzenia.**

§3.

1. Każdy cel realizowany jest przez wykonywanie określonych zadań.
2. Struktura organizacyjna jednostki jest powiązana z celami i zadaniami realizowanymi przez jednostkę.
3. Pracownicy jednostki odpowiadają za realizację konkretnego zadania lub zadań w zakresie określonym w przepisach określających ich zakres obowiązków.

§4.

1. Koordynator ds. kontroli zarządczej, o którym mowa w zarządzeniu Wójta Gminy Komańcza nr 131/2021 z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza, przedstawia w terminie **do 15 grudnia propozycję planu działalności**

na kolejny rok budżetowy z zastrzeżeniem § 6. Wzór propozycji planu działalności, określa **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

2. Wójt analizuje przedstawioną propozycję i zatwierdza plan działalności na kolejny rok budżetowy według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do zarządzenia w terminie do **31 stycznia.**
3. Plan działalności jest aktualizowany po ostatecznym zatwierdzeniu planu finansowego oraz każdej późniejszej zmianie planu finansowego, mającej wpływ na zakres realizowanych zadań.
4. Pracownicy jednostki przyjmują plan monitorowania każdego z zadań i celów, biorąc pod uwagę przyjęte mierniki.

§5.

1. Koordynator zadania sporządza w terminie do **31 marca** sprawozdanie z realizacji planu działalności i przedstawia go Wójtowi według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno wskazywać poziom osiągniętych mierników w odniesieniu do poziomu zakładanego oraz ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych mierników i propozycje rozwiązań.
3. Wójt po analizie złożonego sprawozdania może podjąć decyzję o zmianie planu realizacji celów szczegółowych na dany rok budżetowy.

§6.

Przepis § 4 nie ma zastosowania do planu działalności na rok 2022 w zakresie dotyczącym terminów złożenia propozycji planu działalności, a także jego zatwierdzenia. Plan działalności na rok 2022 przygotowuje i opracowuje Wójt w terminie do 31 grudnia 2021 r.

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.