

Zarządzenie nr 8/2014
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur wyznaczania do realizacji celów i zadań oraz monitorowania przyjętych założeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 1 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadzam do stosowania procedury wyznaczania do realizacji celów i zadań oraz monitorowania przyjętych założeń w Urzędzie Gminy Oleśnica, zwanym dalej Urzędem.

§ 2

1. Kierownicy poszczególnych referatów w Urzędzie, zwanych dalej kierownikami referatów, po przeprowadzeniu konsultacji z Kierownikiem jednostki, ustalają, raz na rok, w terminie do 31 stycznia każdego roku, cele, których osiągnięcie ma umożliwić skuteczniejszą realizację zadań statutowych oraz przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania jednostki.

2. Dla zapewnienia możliwości pomiaru stopnia realizacji celów kierownicy referatów określają w formie liczebnej lub procentowej wartości bazowe dla przyjętych celów, od których dokonywany będzie pomiar stopnia realizacji celu.

3. Po przyjęciu wartości bazowych, o których mowa w ust. 2, kierownicy referatów określają wartości docelowe realizacji celów.

4. Cele podlegają okresowej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia do realizacji nowych celów.

5. Wyznaczanie celów, wartości bazowych oraz docelowych i szacowanie ryzyka dokonywane jest na arkuszu, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Cele osiąmane są poprzez wdrożenie do realizacji określonych działań.

2. Kierownicy referatów, w trakcie wyznaczania do realizacji celów, określają jednocześnie działania, które mają umożliwić osiągnięcie lub zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów.

3. Określając działania, o których mowa w ust. 2, kierownicy referatów wskazują jednocześnie pracowników odpowiedzialnych za ich realizację.

4. Określanie działań, które mają umożliwić osiągnięcie lub zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów może odbywać się we współpracy z pracownikiem, który będzie odpowiedzialny za realizację działań.

5. Struktura organizacyjna jednostki oraz zakresy czynności pracowników muszą umożliwiać osiągnięcie celów i realizację wyznaczonych działań.

6. Określenia działań oraz wskazania osób odpowiedzialnych za ich realizację dokonuje się na arkuszu, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do zarządzenia.

§ 4

1. Na etapie wyznaczania celów i działań, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszego zarządzenia, kierownicy referatów identyfikują ryzyka, które mogą utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie założonych celów.

2. Po zidentyfikowaniu ryzyk kierownicy referatów określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zrealizowania się zidentyfikowanych ryzyk.

3. Identyfikacja ryzyk oraz określenie działań, o których mowa w ust. 2, dokonywane jest na arkuszu identyfikacji ryzyka dla wyznaczonego celu, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Po zakończeniu okresu przyjętego do osiągnięcia wyznaczonego celu, jednak nie dalej jak do 31 grudnia danego roku, kierownicy referatów dokonują pomiaru stopnia realizacji celu i sporządzają pisemną informację o wynikach podjętych działań.

2. W przypadku nie osiągnięcia założonych celów w informacji należy określić prawdopodobne przyczyny nie osiągnięcia zaplanowanych celów.

3. Wzór pisemnej informacji o końcowych wynikach podjętych działań dla realizacji wyznaczonych celów stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Na koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Oleśnica wyznaczam Sekretarza Gminy.

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników jednostki do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 7

W zarządzeniu nr 2/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Oleśnica uchyla się w § 1pkt 1 i 5 wraz z załącznikami nr 1 i 5.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.