

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
WÓJTA GMINY MNIÓW

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 10/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Mniów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2019 poz.869) oraz komunikatów Ministerstwa Finansów: nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz.84) nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. nr 2 poz. 11) oraz nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56) **zarządzam się, co następuje:**

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 10/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Mniów zmianie ulegają:

§15 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

“Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych określają cele i zadania priorytetowe realizowane przez ich komórki lub jednostki w rocznej perspektywie oraz identyfikują ryzyka jakie mogą wystąpić przy okazji realizacji poszczególnych celów i zadań, szacują prawdopodobieństwa ich wystąpienia i ewentualne skutki, a następnie przekazują je Koordynatorowi kontroli zarządczej do 10 stycznia na dany rok. Określając cele i zadania należy wskazać miernik, który określa stopień realizacji celów i zadań, ich planowaną wartość oraz komórkę organizacyjną lub osoby odpowiedzialne za ich realizację. Wzór charakterystyki celów i zadań stanowi *załącznik nr 1* do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów.”,

§15 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

“Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Mniów i jednostek organizacyjnych gminy sporządzają w terminie do **31 stycznia** każdego roku sprawozdanie z realizacji planu działalności za rok poprzedni zgodnie z *załącznikiem nr 2* do Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Mniów”.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 10/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Mniów pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr Piotr Wilczak

SEKRETARZ GMINY
mgr Izabela Dziewięcka

CHARAKTERYSTYKA CELÓW I ZADAŃ

.....
(wskazanie komórki organizacyjnej urzędu/jednostki organizacyjnej gminy)

do realizacji w roku

L.p.	Cele i zadania	Osoba odpowiedzialna; zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Identyfikacja ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1	2	3	4	5	6	7	8

Sporządził data.....

Pouczenie:

1. Numer kolejny
2. Należy określić cel i zadania na dany rok
3. Należy wskazać osobę odpowiedzialną i zasoby finansowe przeznaczone na realizację zadania (jeśli da się określić)
4. Nazwa miernika – opis w jaki sposób mierzone będzie wykonanie zadania, np. długość wyremontowanych dróg, ilość awarii sprzętu powodująca przerwy w funkcjonowaniu urzędu, itp.
5. Wartość, np. 5 km; nie więcej niż 10% itp.
6. Należy zidentyfikować ryzyko, jakie może wystąpić przy realizacji celów i zadań
7. Należy oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w %)
8. Planowany termin osiągnięcia celu

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Załącznik nr 2 do
Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej
w Gminie Mniów

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI
NA ROK.....**

.....
(nazwa jednostki /samorządowego zakładu budżetowego / instytucji kultury / JST)

L.p.	Cel, zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Identyfikacja ryzyka (jeśli wystąpiło)	Stopień realizacji w %	Przyczyny braku pełnej realizacji	Uwagi
		Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Faktyczna wartość osiągnięta na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie				
1	2	3	4	5	6	7	8

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

.....
(data i podpis kierownika jednostki/kierownika komórki organizacyjnej)

