

Zarządzenie nr 31/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

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. z 2016 r. poz. 1870 ze 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 Baranów, 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 osiągnąć 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.

§ 5

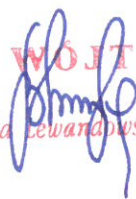
1. Po zakończeniu okresu przyjętego do osiągnięcia wyznaczonego celu, jednak nie dalej jak do 31 grudnia danego roku, kierownicy referatów dokonują pomiaru stopnia realizacji celu i sporządzają pisemną informację o wynikach podjętych działań.
2. W przypadku nie osiągnięcia założonych celów w informacji należy określić prawdopodobne przyczyny nie osiągnięcia zaplanowanych celów.
3. Wzór pisemnej informacji o końcowych wynikach podjętych działań dla realizacji wyznaczonych celów stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Na koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów wyznaczam Sekretarza Gminy.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników jednostki do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Bogumiła Lewandowska-Siwek

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 31/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Tabela punktowa prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Opis Prawdopodobieństwo	1	2	3	4	5
	Rzadkie 0-20%	Mало prawdopodobne 21-40%	Średnie 41-60%	Prawdopodobne 61-80%	Prawie pewne 81-100%

Wójt

Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Tabela punktowa oddziaływania ryzyka

Punktacja	Opis	Kryteria		
		Finansowe	Organizacyjne	Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa osób
5	Katastrofalne	Strata finansowa > 500.000 PLN	Brak realizacji kluczowych celów	Utrata życia
4	Poważne	Strata finansowa 100.000 PLN < 500 000 PLN	Brak realizacji kluczowego celu	Poważne obrażenia
3	Średnie	Strata finansowa 10.000 PLN < 100.000 PLN	Zakłócenia w działalności	Pewne obrażenia
2	Małe	Strata finansowa 100 PLN < 10.000 PLN	Niewielkie zakłócenia w działalności	Niewielkie obrażenia
1	Nieznaczne	Mała strata finansowa < 100 PLN	Krótkotrwałe zakłócenia w działalności	Niewielkie obrażenia
				Reputacja
				Doniesienia prasowe w całym kraju
				Pewne informacje w mediach ogólnokrajowych
				Pewne informacje w mediach lokalnych lub regionalnych
				Ograniczone informacje w mediach lokalnych lub regionalnych
				Ubogie informacje w mediach lokalnych lub regionalnych

Wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Cele i szacowanie ryzyka

L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, - %	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.						
2.						
3.						

Za istotne ryzyka przyjmuję się takie, które mogą mieć wpływ na realizację projektu.

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

.....
(podpis kierownika referatu)

.....
(podpis kierownika jednostki)


 WÓJT
 Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 31/2017
Wójta Gminy Baranów
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wyznaczone działania dla realizacji celu

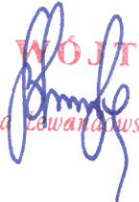
Cel jednostki:

Okres realizacji celu:

Okres realizacji działania	Analiza	Działanie	Osoba/Komórka odpowiedzialna

.....

(podpis kierownika referatu)

WÓJT

Bogumiła Lewanowska-Siwek

**Informacja końcowa o wynikach podjętych działań dla realizacji
wyznaczonych celów**

Nazwa celu:

Okres realizacji celu:

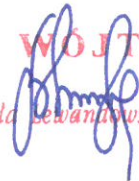
Data dokonania końcowej oceny:

Obszar działalności jednostki	Określenie celu	Miernik		
		Wartość		
		Bazowa	Docelowa	Osiągnięta

Przyczyny nieosiągnięcia wyznaczonego celu *:

.....
(podpis kierownika referatu)

* wypełnić gdy wyznaczony cel nie został osiągnięty

WÓJTA

Bogumiła Leśnańska-Siwek