

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

**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: *„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 31 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.

Wójt Gminy Komańcza

(-)

Roman Bzdyk

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

CELE STAŁE W GMINIE KOMAŃCZA I URZĘDZIE GMINY KOMAŃCZA

Lp.	Cel stały	Zadania służące do realizacji celu
1.	Zapewnienie warunków do rozwoju przemysłu turystycznego na terenie Gminy	1. Budowa infrastruktury technicznej i turystycznej 2. Modernizacja i utrzymanie infrastruktury technicznej i turystycznej 3. Współpraca transgraniczna 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
2.	Ochrona środowiska naturalnego	1. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji 2. Termomodernizacja obiektów 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej
3.	Zapewnienie edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków	1. Podnoszenie jakości usług edukacyjnych 2. Modernizacja obiektów w których funkcjonują szkoły 3. Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych 4. Organizowanie imprez kulturalnych 5. Podejmowanie działań promocyjnych
4.	Zapewnienie warunków do wzrostu aktywności społecznej i przedsiębiorczości	1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej 2. Wykorzystanie usytuowania geograficznego gminy do stymulowania relacji międzyludzkich i konkurencyjności regionu 3. Podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu

PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINY KOMAŃCZA I URZĘDU GMINY KOMAŃCZA

Cele szczegółowe do realizacji w roku 2022:

Lp.	Nazwa celu szczegółowego	Zadania służące do realizacji celu	Nazwa miernika określającego stopień realizacji celu	Wartość miernika na koniec roku budżetowego którego dotyczy plan
1.				
2.				

PROPOZYCJA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH W GMINIE KOMAŃCZA I URZĘDZIE GMINY KOMAŃCZA NA ROK

Lp.	Nazwa celu szczegółowego	Opis w jaki sposób cel zostanie osiągnięty	Nazwa miernika określającego stopień realizacji celu	Wartość miernika na koniec roku budżetowego którego dotyczy plan
1.				
2.				

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PROGRAMU DZIAŁALNOŚCI W GMINIE KOMAŃCZA I URZĘDZIE GMINY KOMAŃCZA ZA ROK

A.

Lp.	Cel – zadania służące jego realizacji	Sposób realizacji celu	Planowana wartość miernika do osiągnięcia do końca roku	Osiągnięta wartość na koniec roku	Podjęte zadania służące realizacji celu

B. Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Komandor, dnia

.....
(podpis Koordynatora ds. kontroli zarządczej)

.....
(zatwierdzenie przez Wójta lub osobę upoważnioną)