

ZARZĄDZENIE NR 104/2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTORÓG

z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie: art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art.69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Komunikatem Nr23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84) 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 Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 2

Za koordynację procesów wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania przyjętych założeń w Urzędzie Gminy Ostroróg odpowiedzialny jest koordynator kontroli zarządczej, zwany w dalszej części zarządzenia koordynator.

§ 3

1. Koordynator, po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami urzędu, ustala, raz na dwa lata, w terminie do 31 grudnia, cele, których osiągnięcie ma umożliwić skuteczniejszą realizację zadań statutowych oraz przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania jednostki.
2. Dla zapewnienia możliwości pomiaru stopnia realizacji celów koordynator określa w formie liczebnej, lub procentowej wartość bazową dla przyjętego celu, od której dokonywany będzie pomiar stopnia realizacji celu.
3. Po przyjęciu wartości bazowej, o której mowa w ust. 2, koordynator określa wartość docelową oraz, w przypadku wyznaczenia do realizacji celów w cyklu kilkuletnim, wartości docelowe w kolejnych latach realizacji celu.
4. Cele podlegają okresowej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia do realizacji nowych celów.
5. Wyznaczanie celów, wartości bazowych oraz docelowych dokonywane jest w arkuszu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Cele osiągnięte są poprzez wdrożenie do realizacji określonych działań.
2. Koordynator w trakcie wyznaczania do realizacji celów, określa jednocześnie działania, które mają umożliwić osiągnięcie lub zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego celu.
3. Określając działania, o których mowa w ust. 2, koordynator wskazuje jednocześnie pracowników odpowiedzialnych za ich realizację.
4. Określanie działań, które mają umożliwić osiągnięcie lub zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonego celu 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.

§ 5

1. W przypadku celów realizowanych w okresie kilkuletnim koordynator dokonuje raz w roku oceny okresowej stopnia osiągnięcia założonych celów.
2. W przypadku, gdy wyniki pomiarów okresowych wskazują, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyniki podjętych działań będą znacznie odbiegały od przyjętych celów koordynator dokonuje analizy przyczyn braku skuteczności realizowanych działań oraz określa działania zaradcze. Z dokonanych wyników pomiarów okresowych koordynator sporządza sprawozdanie o wynikach podjętych działań dla realizacji wyznaczonych celów.
3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania




Michał Maria Kowalski
advokat


BURMISTRZ
Roman Napierata

Cele przyjęte do realizacji w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg.

PLAN ZADAŃ I CELÓW NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE:

Lp.	Obszar Działalności	Miernik					
		Określenie celu	Okres realizacji	Wartość			
				Bazowa	Docelowa		
					Rok bazowy - R	Wartość osiągniętego celu (kolejny rok) -% - R+2	Wartość osiągniętego celu (kolejny rok) -% - R+3
1.	Organizacja	A. Kształtowanie nawyków dokonywania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej	Cel bezterminowy				
2.	Finanse – dochody gminy	B. Zwiększenie stopnia ściągłości dochodów	4 lata	89%	91%	93%	94%
		C. Zwiększenia dochodów własnych	+5%	+5%	+5%	+5%
3.	Finanse-wydatki gminy	D. Określenie optymalnych kosztów /niepłacowych/ funkcjonowania urzędu	4 lata	2020	-5%	-3%	-2%
4.	Inwestycje	D.					-

5.	Inwestycje	E.					
6.	Organizacja	G. Skrócenie czasu wydawania decyzji adm.	2020-23	30 dni	28 dni	27 dni	26 Dni
7.	Organizacja	H. Skrócenie czasu odpowiedzi na pisma	2020-23	14 dni	12 dni	10 dni	9 Dni
8.	Organizacja	I. Zadowolenie klientów z szybkości obsługi	2020-23	50%	60%	70%	80%
9.	Organizacja	J. Zmniejszenie ilości skarg	2020-23	5	4	3	3
10	Organizacja	K. Zmniejszenie ilości uchylonych decyzji	2020-23	5	4	3	3
11	Organizacja	L. Przyspieszenie obiegu dokumentów w urzędzie	2020-23	4	2	2	2

Sporządził

Zatwierdził.....

BURMISTRZ

 Roman Napierata

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr
104/2019 z dnia 17.12.2019r.
Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZADAŃ I CELOW NA ROK.

Cel Strategiczny	Zadanie	Miernik		Wartość odchylenia	Przyczyny odchylenia od zaplanowanego celu
		Cel Zaplanowany	Cel Osiągnięty		

Sporządził

Zatwierdził.....


BURMISTRZ
Roman Napierała