

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.119.2011
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie misji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
oraz powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się Misję Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. jako skuteczną działalność na rzecz rozwoju Gminy Sępólno Kraj, która jest realizowana poprzez:

- 1) zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz załatwianie spraw indywidualnych osób w sposób profesjonalny, rzetelny, terminowy i zgodny z prawem;
- 2) doskonalenie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj. w celu stałej poprawy jej efektywności;
- 3) podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.;
- 4) realizację przyjaznego stosunku urzędników do klientów oraz podnoszenie świadomości służebnej roli wobec klientów;
- 5) realizację zatwierdzonej strategii Gminy Sępólno Kraj.;
- 6) współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

§ 2. 1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj. powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej zwany dalej Zespołem w składzie:

- 1) Marek Zieńko – Przewodniczący;
- 2) Anna Buchwald – członek;
- 3) Dariusz Wojtania – członek;
- 4) Tomasz Niedźwiedź – członek, jako osoba świadcząca usługi doradcze.

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej;
- 2) określanie propozycji celów i zadań działania Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. zgodnie z zasadami i trybem określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia;
- 3) przygotowywanie, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników samooceny kontroli zarządczej;
- 4) przygotowywanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
- 5) koordynacja i wspieranie Burmistrza w zakresie realizacji kontroli zarządczej.


§4. Zespół, w celu realizacji kontroli zarządczej może wykorzystywać w szczególności:

- 1) wyniki z:
 - a) kontroli zewnętrznych,
 - b) kontroli wewnętrznych,
 - c) audytów wewnętrznych,
 - d) innych źródeł.
- 2) inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - a) samooceny,
 - b) analizy ryzyka.

§5. Zobowiązuje się kadre kierowniczą oraz pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. do:

- 1) udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem;
- 2) opracowywania na wniosek Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu;
- 3) delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dagmara Fabiszak
Rada Prawny
Bd-784

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do zarządzenia Nr Or.0050.1.119.2011
Burmistrza Sępólna Kraj. z dnia 27 grudnia 2011 r.

Celem podjęcia niniejszego zarządzenia jest określenie misji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz powołanie Zespołu ds. Zarządzania Kontrolą Zarządczą celem wsparcia Burmistrza w zakresie realizacji działań zarządczych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.

Sporządził Dariusz Wojtania

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI



Zasady i tryb wyznaczania celów i zadań

§1. 1. Cele i zadania Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim zwanego dalej Urzędem określa się w rocznej perspektywie.

2. Przy określaniu celów i zadań kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu biorą pod uwagę w szczególności:

- 1) zadania własne i zlecone Gminy Sępólno Kraj.
- 2) zadania komórek organizacyjnych określone w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.;

3) uchwałę budżetową;

4) lokalne strategie i programy uchwalone przez Radę Miejską w Sępólnie Kraj.

§2. 1. Kierownik każdej komórki organizacyjnej do dnia 1 grudnia każdego roku składa na piśmie Zespołowi ds. Kontroli Zarządczej propozycje celów i zadań, których realizacją zajmuje się podległa mu komórka organizacyjna.

2. Informacja określona w ust.1 powinna zawierać:

- 1) nazwę celu i zadań w ramach tego celu do wykonania;
- 2) określenie miernika realizacji zadań i celu;
- 3) określenie zasobów niezbędnych do osiągnięcia wytyczonych celów i zadań;
- 4) wskazanie osoby lub komórki odpowiedzialnej za realizację celów i zadań.

§3. 1. Ustalone przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej propozycje celów i zadań na rok następny przedkładane są do akceptacji Burmistrzowi Sępólna Kraj. do końca danego roku kalendarzowego zgodnie ze wzorem określonym w tabeli nr 1.

2. Burmistrz Sępólna Kraj. w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku weryfikuje propozycje celów i zadań i zatwierdza je.

§4. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Kraj. sporządzają na koniec roku kalendarzowego sprawozdanie z realizacji celów i zadań zgodnie ze wzorem określonym w tabeli nr 2.

2. Sprawozdanie powinno wskazywać poziom osiągniętych mierników w odniesieniu do poziomu zakładanego oraz ewentualne przyczyny nieosiągnięci zakładanych mierników i propozycje rozwiązań.
3. Zespół ds. Kontroli Zarządczej po analizie złożonych sprawozdań może podjąć decyzję o zmianie planu realizacji celów i zadań na kolejny rok budżetowy.

Tabela Nr 1

Cele i zadania do realizacji w roku

Lp.	Cele	Zadania realizowane w ramach celów	Miernik	Niezbędne zasoby	Komórka/ Osoba odpowiedzialna za realizację

Tabela Nr 2

Sprawozdanie z realizacji celów i zadań w roku

Lp.	Cele	Zadania realizowane w ramach celów	Miernik		Przyczyny nieosiągnięci lub przekroczenia	Proponowane działania zaradcze
			Wartość zakładana	Wartość osiągnięta		

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI