

Zarządzenie Nr W.0050.252.2013
Wójta Gminy Charsznica
z dnia 1 marca 2013 roku

w sprawie: planowania i zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych Gminy Charsznica

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Sporządza się Plan Działania Gminy Charsznica zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia w terminie do 30 stycznia każdego roku.

§ 2

Za sporządzanie oraz przedstawienie do zatwierdzenia przez wójta w/w planu odpowiedzialny jest Zespół ds. Kontroli Zarządczej.

§ 3

Sprawozdanie z wymienionego § 1 planu w Zespół ds. Kontroli Zarządczej składa Wójtowi Gminy Charsznica zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

§ 4

1. Zobowiązuje się Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy do sporządzania:

1. Rocznych planów działania swoich jednostek określających cele i zadania jednostki wraz z miernikami realizacji zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia w terminie do 15 lutego każdego roku.
2. Sprawozdania z wykonania planów działania zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia w terminie do 28 lutego każdego roku za rok poprzedni.

2. Zobowiązuje się Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy do wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem obejmującego identyfikację ryzyka, analizę ryzyka oraz przeciwdziałanie ryzyku spójnego z systemem zarządzania ryzykiem Urzędu Gminy Charsznica.

§ 5

Kierownicy jednostek w swoich planach działania uwzględniają cele i zadania zamieszczone w Planie Działania Gminy Charsznica na dany rok, te które ich dotyczą.

§ 6

Dokumenty określone w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 należy składać Przewodniczącemu Zespołu ds. Kontroli Zarządczej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.252.2013
Wójta Gminy Charsznica z dnia 01.03.2013 roku

Wzór - PLAN DZIAŁANIA GMINY CHARSZNICA

NA ROK

Lp	Cele strategiczne/operacyjne	Najważniejsze zadania	Nazwa miernika realizacji zadań	Planowana wartość miernika / j/m	Wartość miernika / j/m z roku poprzedniego	Termin wykonania	Odpowiedzialny za wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
...							

Zatwierdził

data

podpis.....

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żelazak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr W.0050.252.2013
Wójta Gminy Charsznica z dnia 01.03.2013 roku

Wzór - SPRAWOZDANIE Z PLANU DZIAŁANIA GMINY CHARCZYNICA

ZA ROK

Lp	Cele strategiczne/operacyjne	Najważniejsze zadania	Nazwa miernika realizacji zadań	Planowana wartość miernika / j.m	Osiągnięta wartość miernika / j.m	Uwagi dot. różnic w wartościach mierników (planowany-osiągnięty)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						

Sporządził:

data

podpis.....

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebiak

Wzór
Plan działalności

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej **na rok**

Lp.	Cel operacyjny	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
		Nazwa miernika	Planowana wartość na koniec danego roku	Wartość miernika z poprzedniego roku		
1	2	3	4		5	6
1						
2						
3						
4						
...						

Zatwierdził

data..... podpis.....

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebura

Wzór

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

..... Nazwa jednostki organizacyjnej za rok

Lp.	Cel operacyjny	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Uwagi dot. różnic w wartościach mierników (planowany-osiągnięty)
		Nazwa miernika	Planowana wartość na koniec danego roku	Osiągnięta wartość na koniec danego roku		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
...						

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zembrak

data podpis sporządzającego