

Zarządzenie Nr 151/2012
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia misji, celów i zadań kontroli zarządczej na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Burzenin nr 79/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Procedury kontroli zarządczej

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się misję jednostki Urzędu Gminy w brzmieniu:

„Misją Urzędu Gminy Burzenin jest służba na rzecz społeczności lokalnej oraz jak najpełniejsza realizacja statutowych zasad samorządności, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój i świadczenie usług zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy”.

§ 2. Określa się następujące cele i zadania kontroli zarządczej na 2013 rok :

Lp.	Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu	Jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne za realizację zadania	
1.	Prawidłowość formalna i merytoryczna ponoszonych wydatków Gminy z tytułu udzielanej pomocy socjalnej	1. Zasadność ponoszonych wydatków 2. Zgodność wydawanych decyzji z procedurą KPA.	1. Zasadność udzielanej pomocy 2. Prawidłowość formalna i terminowość wydawanych decyzji	100% 100%	GOPS (Kierownik Jednostki) Stanowisko ds. oświaty
2.	Zapewnienie dochodów własnych gminy z tytułu podatków lokalnych i prowadzenie dyscypliny podatkowej	1. Podejmowanie działań egzekucyjnych dla należności przeterminowanych	1. Ilość podjętych działań egzekucyjnych w stosunku do ilości należności podatkowych przeterminowanych	100%	Skarbnik Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatków lokalnych
3.	Prawidłowość merytoryczna i formalna ponoszonych wydatków	1. Prawidłowe stosowanie procedur zamówień publicznych 2. Zgodność wystawianych i zatwierdzanych dowodów księgowych (faktur i innych dokumentów) z zapisami umów, których dotyczą	1. Ilość właściwie dobranych i przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w stosunku do ich całej liczby 2. Ilość dokumentów obciążeniowych Gminy, prawidłowo i ponoszonych na podstawie zawartych umów	100% 100%	Stanowisko ds. inwestycji i funduszy europejskich Wszystkie stanowiska Urzędu Gminy Wszystkie jednostki Gminy (Kierownicy Jednostek)
4.	Prowadzenie prawidłowej ewidencji zasobów majątkowych i ich stanów faktycznych	1. Właściwe ewidencjonowanie składników majątku obrotowego. 2. Utrzymywanie prawidłowych stanów tego majątku.	1. Zgodność ewidencyjna składników majątku obrotowego ze stanem faktycznym	100%	Skarbnik Stanowisko ds. naliczania należności budżetowych / kasjer

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Burzenin do zapoznania się z celami i zadaniami wskazanymi w § 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w osobie Zastępcy Wójta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY BURZENIN