

Zarządzenie Nr 208/2013
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 27 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia misji, celów i zadań kontroli zarządczej na 2014 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), art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217) 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 2014 rok :


Lp.	Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji celu	Jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne za realizację zadania	
1.	Zgodność działania GOZ z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym	1. Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi 2. Realizacja zadań określonych w statucie, regulaminie organizacyjnym, dostępność i jakość udzielanych świadczeń 3. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej	1. Zgodność stanu mienia z prowadzoną ewidencją 2. Ilość złożonych skarg i zażaleń z tytułu prowadzenia działalności w stosunku do złożonych deklaracji do lekarza POZ 3. Ilość prawidłowo zaksięgowanych dokumentów księgowych	100% max. 0,2 % 100%	GOZ (Kierownik Jednostki) Skarbnik
2.	Zapewnienie należnych dochodów własnych gminy	1. Właściwe określenie wymiaru podatków lokalnych. 2. Egzekucja należności przeterminowanych z tytułu umów cywilnoprawnych	1. Ilość właściwie określonych wymiarów podatku lokalnego w stosunku do posiadanej ewidencji lub złożonej deklaracji. 2. Ilość podjętych działań egzekucyjnych w stosunku do ilości wszystkich podmiotów zalegających z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych	100% 90%	Skarbnik Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatków lokalnych Stanowisko ds. księgowości budżetowej Stanowisko ds. naliczania należności budżetowych
3.	Prawidłowość rozliczania dotacji udzielanych na podstawie ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego	1. Prawidłowość formalna, cyfrowa i merytoryczna udzielonych i rozliczonych dotacji	1. Ilość właściwie rozliczonych dotacji w stosunku do ich całej liczby w danym roku	100%	Skarbnik Z-ca Wójta Stanowisko ds. społeczno - gospodarczych
4.	Prawidłowość prowadzenia księgowości i sprawozdawczości budżetowej	1. Prawidłowe ewidencjonowanie księgowo operacji gospodarczych. 2. Prawidłowe i terminowe ujmowanie księgowo środków	1. Prawidłowe ujęcie operacji gospodarczych na kontach księgowych oraz ich zgodność z dokumentami źródłowymi. 2. Zaewidencjonowanie	100%	Skarbnik Stanowisko ds. księgowości budżetowej Stanowisko ds. księgowości

	trwałych	ilościowo - wartościowe wszystkich środków trwałych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości	100%	oświatowej
	3. Zgodność budżetowych dokumentów sprawozdawczych ze stanem faktycznym jednostki	3. Zgodność danych sprawozdawczych sprawozdań NDS ze stanem faktycznym jednostki	100%	

§ 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
 Jarosław Janiak