

.....
(wskazanie komórki organizacyjnej urzędu/jednostki organizacyjnej gminy)

Charakterystyka celów i zadań do realizacji w roku

Lp	Cel zadania	Osoba odpowiedzialna Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6

Sporządził

data.....

Pouczenie:

1. Numer kolejny
2. Należy określić cel i zadania na dany rok.
3. Należy wskazać osobę odpowiedzialną i zasoby finansowe przeznaczone na realizację zadania.
4. Nazwa miernika- opis w jaki sposób mierzona będzie wykonanie zadania , np. długość wyremontowanych dróg, udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków, ilość awarii sprzętu powodująca przerwy w funkcjonowaniu urzędu itp..
5. Wartość np. 5 km, nie więcej niż 10 %, 0 itp.
6. Planowany termin osiągnięcia celu


WÓJT
Krzysztof Pauter

b) zakres samooceny,

c) wyniki samooceny:

- ogólna ocena kontroli zarządczej,
- zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej,
- proponowane działania naprawcze,

5) procentowy próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej to przynajmniej 50 % otrzymanych negatywnych odpowiedzi,

6) przygotowany raport należy przekazać Wójtowi i audytorowi wewnętrznemu.

4. **Kontrole wewnętrzne** (prowadzone wg zasad określonych w Regulaminie Kontroli Wewnętrznych) i **zewnętrzne prowadzą:**

- 1) kierownicy komórek,
- 2) zespoły powoływane doraźnie w zakresie ustalonym przez Wójta,
- 3) pracownik na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej,
- 4) organy kontroli zewnętrznej (wg odrębnych przepisów) np. RIO, NIK, PIP itp.

5. **Audyt wewnętrzny**

1. Działania niezależne i obiektywne, mające na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

§ 28. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

1. Źródłem uzyskania przez Wójta zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w gminie, w tym kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy jest w szczególności:

- 1) sprawozdanie z koordynowania działań zarządzania ryzykiem w urzędzie,
- 2) zbiorcza informacja o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy,
- 3) sprawozdanie z samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie,
- 4) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, w tym z realizacji celów oraz działań służących osiągnięciu tych celów,
- 5) sprawozdanie z wykonania planu audytu oraz z zadań zapewniających przekazywane przez audytora wewnętrznego,
- 6) sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli,
- 7) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej składane przez kierowników jednostek organizacyjnych.

2. Wójt, corocznie potwierdza uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.


WÓJT
Krzysztof Pauter