

ZARZĄDZENIE NR 82 /15  
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie  
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie planu działalności Gminy Wysokie Mazowieckie na 2016 rok

Na podstawie art.40 ust.1, art.68, art.69, art.70 i art. 254 ust.3 oraz art.247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 87/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wysokie Mazowieckie, zarządzam, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam plan działalności w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2016 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustaliam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wysokie Mazowieckie na 2016 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi kontroli zarządczej i Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Krajewski

Plan działalności Urzędu na 2016 rok

LP	Cel	Mierniki <hr/> Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Najważniejsze zadania służące realizacji celu
1	2	3	4	5
1	Doskonalenie efektywności i profesjonalnego działania Urzędu	Liczba uzasadnionych skarg na pracowników obsługujących interesantów i innych pracowników urzędu <hr/> Wskaźnik prawidłowości wydawanych decyzji /udział decyzji uchylonych w stosunku do wszystkich decyzji/ <hr/> Wskaźnik terminowości załatwianych decyzji	0 % <hr/> 0 % <hr/> 100 %	Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta <hr/> Udział pracowników w szkoleniach <hr/> Usprawnienie procedur komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej <hr/> Dbalność o wysoką jakość prowadzonych postępowań oraz terminowe dokonywanie rozstrzygnięć <hr/> Terminowe wydawanie decyzji podmiotom uprawnionym
2	Zapewnienie dochodów podatkowych/wła - snych/ do budżetu	Kwota zrealizowanych dochodów podatkowych do jego wymiaru <hr/> Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu dochodów podatkowych	nie mniej niż 90 % <hr/> nie więcej niż 20 %	Pobór podatków na założonym poziomie <hr/> Bieżące księgowanie podatków, niezwłoczne wysyłanie upomnień oraz podejmowanie działań windykacyjnych <hr/> Ograniczenie zaległości podatkowych <hr/> Wzrost efektywności kontroli podatkowej
3	Gospodarowanie mieniem gminnym	Powierzchnia wydzierżawionych gruntów zasobu do powierzchni gruntów ogółem	95%	Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości <hr/> Bieżące wystawianie faktur oraz ich ewidencjonowanie
4	Zarządzanie drogami	Ilość planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg do ilości zadań zakończonych zadań	100 %	Ustalenie szczegółowego planu zadań inwestycyjnych i remontowych
5	Realizacja zadań inwestycyjnych	Ilość planowanych zadań inwestycyjnych /z wyłączeniem dróg/ do ilości zadań wykonanych	100 %	Ustalenie szczegółowego planu zadań inwestycyjnych
6	Zarządzanie oświatą	Ilość uczniów uczęszczających do szkół	100 %	Kontrola obowiązku szkolnego

		w stosunku do ilości dzieci zameldowanych na terenie gminy		
	Wdrażanie systemu kontroli zarządczej	Ilość wymaganych zadań w związku z wdrażaniem systemu kontroli zarządczej	100%	Realizacja zadań wymaganych systemem kontroli zarządczej

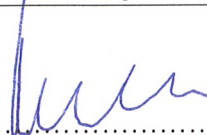
Wójt  
  
Krzysztof Krajewski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2015  
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie  
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2016 roku

L p.	Zakres kontroli	Stanowisko pracy / jednostka organizacyjna poddane kontroli	Planowy termin kontroli	Wybrane ważniejsze zagadnienia do kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Porównanie stanu faktycznego majątku kontrolowanych jednostek organizacyjnych w zakresie wyposażenia z dokumentami księgowymi za 2015 r.	Zespół Szkół w Jabłnce Kościelnej	I kwartał 2016 r.		Koordinator kontroli zarządczej, Komisja powołana przez Wójta Gminy
2	Przeprowadzenie kontroli naliczania prowizji sołtysów za 2015 r. na podstawie kilku wybranych wpłat	stanowisko samodzielny referent ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	I kwartał 2016 r.		Koordinator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy
	Pomoc społeczna i polityka prorodzinna, w tym świadczenia rodzinne	Kierownik GOPS i stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem	II kwartał 2016 r.	1. Prawidłowość przygotowania decyzji. 2. Terminowość załatwiania spraw 3. Organizacja stanowiska pracy. 4. Sprawdzenie dokumentacji w sprawie kontroli zarządczej w jednostce oraz realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej.	Koordinator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy
	Polityka społeczna - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie narkomanii	Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	II kwartał 2016 r.	1. Terminowość załatwiania spraw. 2. Zachowanie procedur przy załatwianiu spraw. 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi . 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	Koordinator kontroli zarządczej Sekretarz Gminy

Edukacja, zdrowie, kultura, promocja - realizacja zadań przez placówki oświatowe - funkcjonowanie sportu, turystyki, instytucji kultury w gminie, - ochrona zdrowia	stanowisko ds. oświaty, kultury i promocji w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	II kwartał 2016 r.	1. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji. 2. Realizacja zadań zw. z upowszechnianiem kultury. 4. Przygotowywanie i wdrażanie programów z Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych.	Koordynator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy
Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności z instrukcją kancelaryjną.	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie – wybrane stanowiska pracy	III kwartał 2016 r.		Sekretarz Gminy
Finanse - Ewidencja księgową - Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych		III kwartał 2016 r.	1. Wykorzystanie przyznanych przez gminę dotacji w 2015r. 2. Prawdliwość prowadzenia ewidencji księgowej w w/w zakresie. 3. Badanie zgodności obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych z obowiązującą polityką rachunkowości	Koordynator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy
Usługi związane z ewidencją działalności gospodarczej		IV kwartał 2016 r.	1. Prawdliwość przygotowywania decyzji i terminowość załatwiania spraw 2. Organizacja stanowiska pracy 3. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją gospodarczą.	Koordynator kontroli zarządczej, Sekretarz Gminy
Usługi związane z ewidencją ludności, wydawanie dowodów osobistych  - wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń	stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	IV kwartał 2016 r.	1. Prawdliwość przygotowywania decyzji. 2. Terminowość załatwiania spraw 3. Organizacja stanowiska pracy. 4. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji.	Koordynator kontroli zarządczej, Sekretarz Gminy

.....  
  
 (podpis kierownika jednostki)