

ZARZĄDZENIE NR 183/13
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie planu działalności Gminy Wysokie Mazowieckie na 2014 rok

Na podstawie art.40 ust.1, 68,69,70 i 254 ust.3 oraz art.247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. Nr 238, poz.1581) i 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 2014 roku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2014 roku stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Krajewski

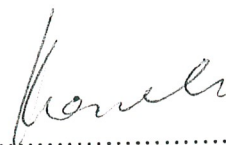
Plan działalności Urzędu na 2014 rok

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/> Dbałość 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 Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu dochodów podatkowych	nie mniej niż 80 % 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		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 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

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie w 2014 roku

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowy termin kontroli	Wybrane ważniejsze zagadnienia do kontroli	Przeprawa dzający kontrolę
1	Sprawdzenie wszystkich dysków twardych w komputerach pod względem nielegalnych programów	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem	II kwartał 2014 roku		Koordinator kontroli zarządczej, informatyk
2	Badanie zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie	II kwartał 2014 roku		Koordinator kontroli zarządczej
3	Sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminy	stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	II kwartał 2014 roku		Koordinator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy
4	Zgodność wydawanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew z obowiązującymi przepisami prawnymi.	stanowisko pracy ds. dróg i nieruchomości w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	II kwartał 2014 rok		Koordinator kontroli zarządczej
5	Obrót mieniem gminnym	Stanowisko pracy ds. inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki gruntami	II kwartał 2014 roku	Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedury przetargowej na zbycie nieruchomości będącej własnością gminy	Koordinator kontroli zarządczej
6	Kasa Urzędu Gminy	stanowisko podinspektora do spraw obsługi kasy w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie	III kwartał 2014 roku	Terminowość odprowadzania na rachunek bankowy uzyskanych dochodów z ewidencją księgową	Koordinator kontroli zarządczej, Skarbnik Gminy

12	Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem	IV kwartał 2014 roku		Koordinator kontroli zarządczej
13	Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych	Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim	IV kwartał 2014 roku		Koordinator kontroli zarządczej



.....
(podpis kierownika jednostki)