

ZARZĄDZENIE NR 1/14

Starosty Rybnickiego

z dnia 8 stycznia 2014 r.

**w sprawie mierników służących do pomiaru realizacji celów w Starostwie Powiatowym
w Rybniku**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ze „Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” wprowadzonymi komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku

§ 1.

1. Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Rybniku mierniki służące do pomiaru realizacji celów w Starostwie Powiatowym w Rybniku.
2. Wykaz mierników stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Mierniki należy obliczyć za cały rok kalendarzowy biorąc pod uwagę zakończone w tym roku sprawy. Mierniki po raz pierwszy należy obliczyć za 2013 rok.
2. Obliczone mierniki podlegają analizie, w szczególności należy określić przyczyny nieosiągnięcia docelowego poziomu mierników.
3. Mierniki oblicza i analizuje komórka organizacyjna przypisana do danego miernika.
4. Komórka organizacyjna przypisana do danego miernika wyniki obliczeń i analiz przekazuje w formie pisemnej audytorowi wewnętrznemu w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku, którego mierniki dotyczą.
5. Audytor wewnętrzny przygotowuje zbiorcze zestawienie wyników obliczeń i analiz, które przekazuje Sekretarzowi Powiatu.
6. Sekretarz Powiatu wyniki obliczeń i analiz omawia ze Starostą Rybnickim.

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia docelowego poziomu mierników.

§ 4.

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Powiatu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

mgr Damian Mrowiec



WYKAZ MIERNIKÓW

Miernik	Opis miernika		Uwagi	Wartość docelowa miernika	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za obliczenie miernika
Ilość skarg	liczba skutecznych skarg			0	Wszystkie komórki organizacyjne
Ilość uchylonych uchwał	licznik	liczba uchylonych uchwał (zakwestionowanych przez wojewodę)	x 100 %	0 %	Sekretarz Powiatu
	mianownik	liczba uchwał ogółem			
Terminowość sprawozdawczości	licznik	liczba sprawozdań sporządzonych po terminie	x 100 %	0 %	Wszystkie komórki organizacyjne
	mianownik	liczba sporządzonych sprawozdań			
Terminowość płatności	licznik	liczba faktur zapłaconych po terminie	x 100 %, faktura – należy przez to rozumieć fakturę, rachunek, notę obciążeniową, deklarację podatkową lub inny dokument o podobnym charakterze	0 %	Skarbnik Powiatu
	mianownik	liczba zapłaconych faktur			
Efektywność audytu wewnętrznego	liczba nieprzyjętych rekomendacji			0	Audytór wewnętrzny
Realizacja planu audytu	licznik	liczba zrealizowanych zadań zapewniających i czynności doradczych	x 100 %	100 %	Audytór wewnętrzny
	mianownik	liczba zaplanowanych zadań zapewniających i czynności doradczych			

Realizacja planu finansowego	<i>licznik</i>	kwota wydatkowanych środków w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej	x 100 %, dopuszcza się oszczędności z tytułu przetargu itp.	100 %	Skarbnik Powiatu
	<i>mianownik</i>	kwota zaplanowanych wydatków w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej			
Ilość decyzji wydanych po terminie	<i>licznik</i>	liczba decyzji wydanych po terminie	x 100 %	0 %	Komórki organizacyjne przygotowujące decyzje administracyjne
	<i>mianownik</i>	liczba decyzji ogółem			
Ilość uchylonych decyzji	<i>licznik</i>	liczba uchylonych decyzji (zakwestionowanych przez wojewodę)	x 100 %	0 %	Komórki organizacyjne przygotowujące decyzje administracyjne
	<i>mianownik</i>	liczba decyzji ogółem			
Ilość decyzji wydanych jako organ zastępczy po terminie	<i>licznik</i>	liczba decyzji wydanych jako organ zastępczy po terminie	x 100 %	0 %	Komórki organizacyjne przygotowujące decyzje administracyjne
	<i>mianownik</i>	liczba decyzji wydanych jako organ zastępczy ogółem			
Ilość uchylonych decyzji wydanych jako organ zastępczy	<i>licznik</i>	liczba uchylonych decyzji wydanych jako organ zastępczy	x 100 %	0 %	Komórki organizacyjne przygotowujące decyzje administracyjne
	<i>mianownik</i>	liczba decyzji wydanych jako organ zastępczy ogółem			
Skuteczność pozyskiwania dodatkowych środków finansowych	<i>licznik</i>	liczba podpisanych umów o dofinansowanie	x 100 %	100 %	Wicestarosta
	<i>mianownik</i>	liczba złożonych wniosków o dofinansowanie			