

**ZARZĄDZENIE NR 21/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 22 marca 2022 r.

**zmieniające zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 stycznia 2020 r.**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W zarządzeniu nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawozdanie z realizacji celów i zadań komórek organizacyjnych za rok poprzedni w terminie do 31 marca każdego roku według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia;”;

2) w § 9 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej komórki organizacyjnej za rok poprzedni w terminie do 31 marca każdego roku według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.”;

3) w § 9 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawozdania wszystkich komórek organizacyjnych urzędu są zatwierdzane przez burmistrza w terminie do 10 kwietnia każdego roku.”;

4) w § 9 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenia wszystkich komórek organizacyjnych urzędu przedkładane są burmistrzowi w terminie do 10 kwietnia każdego roku i wymagają zapoznania się z ich treścią przez burmistrza, i są przechowywane na stanowisku prowadzącym sprawę audytu wewnętrznego w urzędzie.”;

5) w § 10 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawozdanie z realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej za rok poprzedni w terminie do 31 marca każdego roku według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia;”;

6) w § 10 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jednostki organizacyjnej za rok poprzedni w terminie do 31 marca każdego roku według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.”;

7) w § 10 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawozdanie z realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej wymaga akceptacji nadzorującej komórki organizacyjnej urzędu oraz zatwierdzenia przez burmistrza lub zastępcę burmistrza według podporządkowania w terminie do 31 marca każdego roku.”;

8) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przynajmniej raz na kwartał należy dokonać przeglądu ryzyk wpisanych do rejestru, o którym jest mowa w § 20 ust. 1, co należy udokumentować w karcie przeglądu określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia.”;

9) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują informacje o zrealizowanych działaniach zaradczych w sprawozdaniu z realizacji celów i zadań, sporządzanym w terminie do 31 marca każdego roku.”.

§ 2. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 stycznia 2020 r. otrzymuje brzmienie w treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Sekretarzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Skarbnikowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownikom komórek organizacyjnych urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Przemysław Górski**

## Cele i zadania ..... na rok .....

wpisać nazwę KO/JO

wpisać rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 22 marca 2022 r.

Cele do realizacji w roku		Najważniejsze zadania służące realizacji celu		Mierniki określające realizację celu lub zadania oraz ich wartości planowane do osiągnięcia na koniec roku			Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	
Lp.	Nazwa celu	Lp.	Nazwa zadania	Lp.	Nazwa miernika	Wartość	Lp.	Nazwa dokumentu
1		1.1		1.1.1			1	
							2	
		1.2		1.2.1				
2		2.1		2.1.1				
		2.2		2.2.1				

Zatwierdzam

.....  
Burmistrz Miasta i Gminy/Zastępca

**Sprawozdanie z realizacji celów lub zadań ..... za rok ..** Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2022  
wpisać nazwę KO/JO Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 22 marca 2022 r.

Cele do realizacji w roku		Najważniejsze zadania służące realizacji celu		Osiągnięte na koniec roku mierniki określające realizację celu lub zadania			Krótka informacja dotycząca realizowanego celu lub zadania, w tym o podjętych działaniach zaradczych
Lp.	Nazwa celu	Lp.	Nazwa zadania	Lp.	Nazwa miernika	Wartość	
1		1.1		1.1.1			
		1.2		1.2.1			
2		2.1		2.1.1			
		2.2		2.2.1			

**Zatwierdzam**

.....  
Burmistrz Miasta i Gminy/Zastępca

## Analiza ryzyka dotycząca realizacji celów lub zadań ... w roku ...

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 22 marca 2022 r.

Cele do realizacji w roku ...		Najważniejsze zadania służące realizacji celu		Najistotniejsze ryzyko mogące wystąpić przy realizacji celu lub zadania		Wpływ* (skutek)	Prawdopodobieństwo**	Istotność ryzyka*** (poz. 6 x poz. 7)	Reakcja na ryzyko lub działania zaradcze ograniczające ryzyko	
Lp.	Nazwa celu	Lp.	Nazwa zadania	Oznaczenie	Nazwa ryzyka					
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	
1		1.1		R.1						
				R.2						
		1.2								
2		2.1								
		2.2								

## Oznaczenia:

\*) określenie wpływu (skutku) ryzyka na realizację zadania: 1 – bardzo mały, 2 – mały, 3 – średni, 4 – poważny, 5 – bardzo poważny;

\*\*) określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: 1 – bardzo niskie, 2 – niskie, 3 – średnie, 4 – wysokie, 5 – bardzo wysokie;

\*\*\*) istotność ryzyka to iloczyn liczb znajdujących się w kolumnie 6 i 7 odpowiadających danemu wierszowi.

.....  
(data, podpis Sekretarza/ Skarbnika/ Nadzorującego KO).....  
(data, podpis Kierownika JO/KO)

Uwagi Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza do planowanej reakcji na ryzyko wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu lub kierownika jednostki organizacyjnej:

.....  
.....**Zatwierdzam**.....  
Burmistrz Miasta i Gminy/Zastępca