**Załącznik Nr 2**

**do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kętrzyn**

**PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK \_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kętrzyn lub miejskiej jednostki organizacyjnej)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar działalności Miasta (ryzyka) 1** | **CELE**  **komórki/ jednostki 2** | **ZADANIA**  **realizowane w ramach osiągnięcia CELU** | **MIERNIK DO OSIĄGNIĘCIA**  **- nazwa miernika i jednostka miary 3** | **PLANOWANA WARTOŚĆ MIERNIKA**  **do osiągnięcia dla okresu, którego dotyczy 3** | **WYDZIAŁ/ JEDNOSTKA i OSOBY odpowiedzialne za wykonanie zadania** |
|  | **1.** | -  -  - |  |  |  |
|  | **2.** | -  -  - |  |  |  |
|  | **3.** | -  -  - |  |  |  |

Sporządzono dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub miejskiej jednostki organizacyjnej)

**UWAGI:**

1 Obszar ryzyka zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Procedury zarządzania ryzykiem.

2  W ramach każdej pozycji w tej kolumnie należy podać najważniejsze cele do osiągnięcia w danym roku. Określone cele powinny korelować z misją jednostki.

3 W przypadku komórek organizacyjnych Urzędu Miasta konieczne jest uszeregowanie i oznaczenie celów wg poziomu realizowanej kontroli zarządczej (tj. poziom I – cele i zadania Urzędu nie związane z realizacją nadzoru i kontroli nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, poziom II – cele i zadania związane z realizacją nadzoru i kontroli nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi). **Miernik powinien:**

- umożliwiać rzetelne i obiektywne określenie stopnia realizacji celu/zadania; mierniki nie powinny mieć wartości logicznych (TAK/NIE), opisowych, bazujących na subiektywnej ocenie,

- odnosić się do rezultatu, jaki ma być osiągnięty,

- mierzyć tylko to, na co jednostka ma wpływ (mierzyć rezultat, na który jednostka ma wpływ, nie powinien poddawać się manipulacji),

- bazować na wiarygodnych i w miarę łatwo dostępnych informacjach.

Mierniki najczęściej wyraża się w liczbach lub %, a także w postaci algorytmów lub innych wyliczeń.

Rodzaje możliwych mierników:

- miernik produktu lub usługi - wyrażany w jednostkach fizycznych lub finansowych, które otrzymuje się w wyniku realizacji zadania;

- miernik rezultatu – wyraża efekty (skutki) uzyskane w wyniku działań objętych zadaniem;