

Zarządzenie Nr 112/2017

**Wójta Gminy Bestwina z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie:
wykonania kontroli zarządczej w 2018 roku**

Na podstawie art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Określa się podstawowe funkcje stałe (misje jednostki) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wprowadza się roczny plan pracy Urzędu, który stanowi załącznik Nr 2.

§ 3

Dokonuje się zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z osiągnięciem celów zawartych w rocznym planie pracy, który stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Podstawowe funkcje stałe (misje jednostki)

Lp.	Nazwa funkcji	Charakterystyka funkcji
1.	Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców Gminy Bestwina	1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy.
		2. Zgodność działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
		3. Wysoka jakość obsługi klientów.

WÓJT
mgr Artur Beniowski

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Nazwa	Miernik				Odpowiedzialna komórka organizacyjna lub pracownik
				Wartość		Docelowa		
				Bazowa	Rok	Rok	Rok	
				Bazowy	Bazowy	Bazowy	Bazowy	
1.	Budowanie wizerunku Urzędu jako organizacji przyjaznej klientom, otwartej na nowe wyzwania w celu poprawy świadczonych usług	1.1. Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina	Dostępność cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców	2017	(+1)	(+2)		
			100%	100%	100%	100%	OR, ST	
		1.2. Utrzymanie i rozwój zasobów kadrowych urzędu. Doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników.	Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe w formie szkoleń, kursów czy studiów w stosunku do planu.	100%	100%	100%	100%	OR

2.	Organizacja i zapewnienie bieżącej obsługi organów samorządowych	Finansowanie i organizacja pracy Rady Gminy. Zapewnienie sprawności i efektywności w wypełnianiu ustawowych zadań gminy. Poprawa sprawności technicznej i merytorycznej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu	Sprawność i efektywność działania	100%	100%	100%	BR
----	--	---	-----------------------------------	------	------	------	----

SEKRETARZ GMINY
mgr Arkadiusz Md

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Miernik				Odpowiedzi alna komórka organizacyj na lub pracownik	
			Nazwa	Wartość		Docelowa		
				Bazowa	Rok			Rok
				Rok Bazowy	Bazowy			Bazowy
1.	Bieżące i perspektywiczne zapewnienie środków finansowych pozwalających na terminowe i ekonomiczne realizowanie zadań publicznych	1.1. Terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych	2017	(+1)	(+2)			
		liczba wykrytych nieprawidłowości	1%	1%	1%	FN		
		1.2. Wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych na 2018 rok						
		wykonane dochody budżetowe w 2018 roku do planowanych na 2018 rok	95%	95%	95%	FN		
2.	Obsługa finansowo-księgową Urzędu Gminy w Bestwinie	Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej						
		terminowe sporządzanie sprawozdań	100%	100%	100%	FN		

3.	Ochrona środowiska naturalnego	Usuwanie zawierających azbest terenów gminy. Pozyskanie środków na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW.	wyrobów na terminowe	poprawne i terminowe	100%	100%	100%	FN
----	--------------------------------	--	----------------------	----------------------	------	------	------	----

Referat Budżetu i Finansów FN

SKARBNIK

Anna Kubik

WÓJTA

mgr Artur Beniowski

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie
Referat SO i Urząd Stanu Cywilnego

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Miernik				Odpowiedzialn a komórka organizacyjna lub pracownik
			Nazwa	Wartość			
				Bazowa	Docelowa		
					Rok Bazowy	Rok Bazowy	
1.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ustalenie stanu faktycznego	Wydanie decyzji - administracyjnych w postępowaniach o wymeldowanie	100%	100%	100%	100% (+2)	kierownik ref. SO; inspektor
2.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - sprawdzenie poprawności danych	Przyjęcie wniosku o wydanie dowodu i wydanie dowodu w terminie	100%	100%	100%	100%	kierownik ref. SO; inspektor
3.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - przeniesienia aktu stanu cywilnego do bazy RSP i usunięcie niezgodności	Migracja aktów stanu cywilnego	100%	100%	100%	100%	kierownik USC, zastępca kierownika USC; inspektor

WÓJT
mgr Artur Beniowski

KIEROWNIK
Referatu Spraw Obywatelskich
Brygida Jankowska

Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Nazwa	Miernik				Odpowiedzialna komórka organizacyjna lub pracownik
				Wartość		Docelowa		
				Bazowa	Rok	Rok	Rok	
				Bazowy	Bazowy	Bazowy	Bazowy	
1.	Poszerzenie terenów inwestycyjnych z zachowaniem ładu przestrzennego i uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		2017	(+1)	(+2)		
		% zaawansowanie prac planistycznych		20	70	10		Kierownik Referatu GiŚ
2.	Wprowadzenie nowych zasad segregowania odpadów komunalnych	wyposażenie nieruchomości przez ich właścicieli w dodatkowy pojemnik		10	85	5		Kierownik Referatu GiŚ
		% nieruchomości na których odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny						

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki i Środowiska

Alicja Grygierzec

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Nazwa	Miernik				Odpowiedzialna komórka organizacyjna lub pracownik
				Wartość			2017	
				Bazowa	Docelowa			
					Rok Bazowy	Rok Bazowy		
1.	Poprawa infrastruktury technicznej, społecznej oraz ładu przestrzennego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców	1.1 Termomodernizacja budynku Podstawowej Szkoły w Bestwinie	wykonanie prac zgodnie z harmonogramem	53%	100%	0%	Kierownik Referatu ST	
		1.2 Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji drogowych oraz infrastruktury m.in. przebudowa ulic Borowej, Podleśie, Podpolec , ul. Gawlików	Długość wybudowanych i wyremontowanych dróg w km	2%	100%	0%	Kierownik Referatu ST	

WZJT
mgr Artur Beniowski

KIEROWNIK REFERATU
Służb Technicznych i Obsługi
Technicznej Gospodarczej
Mariusz Szosarszyk

2	Estetyka oraz utrzymanie porządku na terenie Gminy	Bieżące utrzymanie terenów zielonych, poprawa porządku i estetyki Gminy	Liczba wykonanych nasadzeń. Liczba przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych. Wartość wykonanych prac do planu.	100%	100%	100%	Kierownik Referatu ST
---	--	---	---	------	------	------	-----------------------

Referat Służb Technicznych o Obsługi Techniczno-Gospodarczej ST

WOJTA
mgr Artur Beniowski

KIEROWNIK REFERATU
 Służb Technicznych i Obsługi
 Techniczno-Gospodarczej
Mariusz Szyszczyk

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Nazwa	Miernik				Odpowiedzialn a komórka organizacyjna lub pracownik
				Wartość		Docelowa		
				Bazowa	Rok	Rok	Rok	
1.	Kształtowanie warunków rozwoju rekreacji kultury fizycznej i sportu w gminie	1.1. Finansowanie i utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej - funkcjonowanie ORiSW w Kaniowie	sprawność i efektywność działania	2017	(+1)	(+2)		
			100%	100%	100%	100%		SiP
2.	Budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku gminy	Współfinansowanie i współorganizowanie imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych i integracyjnych	sprawność i efektywność działania	90%	95%	100%		SiP

Referat Sportu i Promocji SiP

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

KIEROWNIK
Referatu Sportu i Promocji
Łukasz Wojstaw

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Nazwa	Miernik				Odpowiedzialn a komórka organizacyjna lub pracownik
				Wartość		Docelowa		
				Bazowa Rok Bazowy	2017 (+1)	Rok Bazowy	Rok Bazowy	
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego	1.1. Koordynowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	skuteczność i sprawność działań podjętych w sytuacjach kryzysowych	100%	100%	100%	100%	Pełnomocnik ds. obrony cywilnej
		1.2. Współfinansowanie ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie i utrzymanie magazynu gminnego przeciwpowodziowego. Nadzór i koordynacja	skuteczność i sprawność działań podjętych w sytuacjach kryzysowych, zapewnienie środków na współfinansowanie	100%	100%	100%	100%	Pełnomocnik ds. obrony cywilnej

INSPEKTOR
Halina Grygierzec

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

załącznik nr 3
do zarządzenie nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr zadania realizowanego w ramach celu operacyjnego	zadania i cele	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka (przyczyny, skutki)	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1	Budowanie wizerunku Urzędu jako organizacji przyjaznej klientom, otwartej na nowe wyzwania w celu poprawy świadczonych usług. Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina.	Brak chętnych mieszkańców do korzystania z e-usługi	do średnie	Podjęmowanie działań informacyjnych w celu rozpowszechnienia dostępnych e-usług w Urzędzie Gminy	Referat OR, ST
2	Budowanie wizerunku Urzędu jako organizacji przyjaznej klientom, otwartej na nowe wyzwania w celu poprawy świadczonych usług. Utrzymanie i rozwój zasobów kadrowych urzędu. Doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników.	Brak chętnych pracowników; brak odpowiednich szkoleń na rynku; zmniejszenie środków finansowych	niskie	Monitorowanie potrzeb na szkolenia (zmieniające się przepisy, zatrudnienie nowych pracowników), zabezpieczenie odpowiednich środków	Referat OR

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr zadania realizowanego w ramach celu operacyjnego	zadania i cele	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka (przyczyny, skutki)	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1.	Bieżące i perspektywiczne zapewnienie środków finansowych pozwalających na terminowe i ekonomiczne realizowanie zadań publicznych; Terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych	nieobecność pracownika, nieterminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych	Ryzyko niskie	Zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, wyznaczenie zastępstw w razie nieobecności	FN
2.	Bieżące i perspektywiczne zapewnienie środków finansowych pozwalających na terminowe i ekonomiczne realizowanie zadań publicznych; Wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych na 2018 rok	brak środków na wykonywanie zadań	Ryzyko średnie	prowadzenie okresowych analiz poziomu realizacji dochodów	FN

3.	Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy w Bestwinie; Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej	awaria systemów komputerowych, nieobecności pracowników	Ryzyko niskie	Wyznaczenie zastępstw w razie nieobecności, zabezpieczenie i monitorowanie systemów informatycznych	FN
4.	Ochrona środowiska naturalnego; Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Pozyskanie środków na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW.	odmowa przyznania dofinansowania ze względu na źle sporządzony wniosek	Ryzyko niskie	Monitorowanie procedury związanej ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie	FN

Referat Budżetu i Finansów FN

SKARBNIK
Agata Kubik
 Agata Kubik

WFOŚiGW
mgr Artur Beniowski
 mgr Artur Beniowski

załącznik nr 3

do zarządzenie nr 112/2017

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 15.12.2017r.

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Referat SO i Urząd Stanu Cywilnego

Nr zadania realizowanego w ramach celu operacyjnego	zadania i cele	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka (przyczyny, skutki)	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1.	Wydawanie administracyjnych decyzji w postępowaniach o wymeldowanie osoby - ustalenie stanu faktycznego z zachowaniem terminów wynikających z przepisów KPA	nieobecność pracownika	ryzyko niskie- każdy pracownik ma zastępstwo	tolerowane	inspektor kierownik SO SO
2.	przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego i wydanie dowodu w terminie - sprawdzenie poprawności danych i ewentualne usunięcie niezgodności	nieobecność pracownika, dostarczenie dowodów do urzędu po terminie	ryzyko niskie- każdy pracownik ma zastępstwo, transport dowodów do urzędu - ryzyko zewnętrzne - nie mamy wpływu	tolerowane	inspektor kierownik SO SO poczta specjalna
3	migracja aktów stanu cywilnego do rejestrów państwowych - poprawne przeniesienie i ewentualne usunięcie niezgodności	nieobecność pracownika, błąd pisarski	ryzyko niskie- każdy pracownik ma zastępstwo, błędnie przepisany akt można unieważnić i przepisać ponownie	tolerowane	inspektor kierownik USC zastępca kierownika USC SO USC

KIEROWNIK
Referatu Spraw Obywatelskich
Brygida Jankowska

WOJTA
mgr Artur Benbowski

załącznik nr 3
do zarządzenie nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy Bestwina

Nr zadania realizowanego w ramach celu operacyjnego	zadania i cele	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka (przyczyny, skutki)	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1.	Poszerzenie terenów inwestycyjnych z zachowaniem ładu przestrzennego uwarunkowań środowiskowych: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Opóźnienia związane ze zmianą przepisów prawa, nie zachowywaniem terminów przez uzgadniające instytucje lub negatywne uzgownienia	Ryzyko średnie	Monitorowanie prac legislacyjnych oraz uzgodnień, zmiana zakresu prac planistycznych,	Kierownik Referatu GiŚ
2.	Wyposażenie nieruchomości, na których odpady są zbierane selektywnie, w datkowy pojemnik na pozostałości po segregowaniu	Brak środków finansowych właściciela nieruchomości, brak zrozumienia nowych zasad segregowania	Ryzyko średnie	akcja edukacyjna, pomoc w doborze pojemnika	Kierownik Referatu GiŚ

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki i Środowiska
Alicja Grygierzec

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

załącznik nr 3

do zarządzenie nr 112/2017

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 15.12.2017r.

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr zadania realizowanego w ramach celu operacyjnego	zadania i cele	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka (przebieg, skutki)	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1.1	Poprawa infrastruktury technicznej, społecznej oraz ładu przestrzennego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Tremomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie	opóźnienie w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy	Ryzyko średnie - właściwe ustalenie warunków udziału w postępowaniu oraz ustalenie harmonogramu prac.	Ustalenie harmonogramu prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły. Wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nazdór pracownika (inspektor nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja u zarządzających wykonawcą. Kary za nieterminowe wykonywanie prac.	Kierownik Referatu ST
1.2	1.2 Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji drogowych oraz infrastruktury okołodrogowej m.in. przebudowa ulic Borowej, Podleśie, Podpolec, ul. Gawlików	Wady procesu przygotowania (kosztorys). Niekorzystne warunki pogodowe. Nieotrzymanie dofinansowania. Brak zainteresowania ze strony wykonawców wynikający z sytuacji na rynku pracy	Ryzyko średnie - niekorzystne uniemożliwiające realizację robót, brak wykonawców	Planowanie prac z uwzględnieniem wystąpienia anomalii pogodowych. Planowanie prac w korzystnej porze roku. Nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu.	Kierownik Referatu ST
2.	Estetyka oraz utrzymanie porządku na terenie Gminy	Brak zainteresowanych wykonawców, opóźnienia w wykonywaniu zleconych prac	Ryzyko niskie - brak zainteresowanych wykonawców do wykonywania zadania	Wcześniejse rozeznanie rynku, zabezpieczenie odpowiednich środków na wykonywanie zadania	Kierownik Referatu ST

Referat Służb Technicznych i Obsługi Techniczno-Gospodarczej ST

WÓJTA
Artur BeniowskiKIEROWNIK REFERATU
Służb Technicznych i Obsługi
Techniczno-Gospodarczej
Mariusz Płosarczyk

załącznik nr 3

do zarządzenie nr 112/2017

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 15.12.2017r.

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr zadania realizowanego w ramach celu operacyjnego	zadania i cele	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka (przyczyny, skutki)	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1.	Kształtowanie warunków rozwoju rekreacji fizycznej i sportu w gminie. Zapewnienie miejsca do rekreacji dla mieszkańców obszarów wiejskich. Finansowanie i utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej - funkcjonowanie ORiSW w Kaniowie	Nieprawidłowości funkcjonowaniu ORiSW, nieodpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z ośrodka	w niskie	Zatrudnienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami np.. Ratowników, zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników w celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania ośrodka	SiP
2.	Budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku gminy. Współfinansowanie i współorganizowanie imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych i integracyjnych	Brak odpowiednich środków finansowych	niskie	Zaplanowanie odpowiednich środków w SiP budżecie	SiP

Referat Sportu i Promocji

WOJTA
mgr Artur Beniowski

KIEROWNIK
Referatu Sportu i Promocji
Łukasz Wojstau

załącznik nr 3
do zarządzenie nr 112/2017
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 15.12.2017r.

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr zadania realizowanego w ramach celu operacyjnego	zadania i cele	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka (przyczyny, skutki)	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
I	1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego. Koordynowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Ryzyko organizacji zarządzania kryzysowego w sposób niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom	niskie	Monitorowanie zagrożeń	Pełnomocnik ds. obrony cywilnej
	1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego. Współfinansowanie ochrony przeciwpożarowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	Ryzyko organizacji zarządzania kryzysowego w sposób niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom	niskie	Zapewnienie środków na współfinansowanie	Pełnomocnik ds. obrony cywilnej

INSPEKTOR
Halina Grygierzec

WOJTA
mgr Artur Beniowski