

Zarządzenie Nr 16/2012  
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 02.04.2012

**w sprawie wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bestwina i w jednostkach organizacyjnych Gminy Bestwina w roku 2012**

Na podstawie art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

zarządza się 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 identyfikacji 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 Kierownikom Referatów Urzędu Gminy w Bestwinie.



Pełniący Funkcję  
Wójta Gminy Bestwina  
*Stanisław Wojtczak*

## Charakterystyka funkcji stałych (misji jednostki i jednostek organizacyjnych)

### oraz zakres przedmiotowy zadań

Nr	Nazwa funkcji	Charakterystyka funkcji	Nr	Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji
1	Realizacja dochodów budżetu gminy	<p>Misja Urzędu Gminy w Bestwinie to przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego, porządku publicznego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i rekreacji. Jednostka poprzez swoje działania wspiera i upowszechnia idee samorządności wśród mieszkańców gminy oraz promuje gminę na zewnątrz. W ładze gminy ustawicznie diagnozują potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz kontrahentów podejmując w ramach swoich możliwości odpowiednie działania aby im sprostać. W tym celu prowadzone są stosowne inwestycje, prace budowlane i remonty. W ramach wykonywania wyżej wymienionych zadań urząd współpracuje z innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.</p>	1.	Pobór podatków
2.	Edukacja publiczna		2.	Egzekucja należności
3.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		1.	Zabezpieczenie środków na oświatę
4.	Zagospodarowanie przestrzenne		1.	Wydawanie, wymiana i unieważnienie dowodów osobistych
5.	Efektywne zarządzanie mieniem gminy		2.	Przekazywanie danych z zakresu działalności gospodarczej do instytucji (US,ZUS/KRUS, Urzędu Statystycznego)
7.	Podniesienie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług przez Urząd Gminy w Bestwinie		1.	Dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
8	Ochrona środowiska i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków		1.	Gospodarowanie gminnym zasobem komunalnym
9.	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w gminie		1.	Prowadzenie postępowań administracyjnych
10.	Umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Bestwina		2.	Szkolenie pracowników
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.	Budowa kanalizacji w gminie
12.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej		1.	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej
13.	Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych		2.	Rozbudowa obiektu retencyjnego dla ujęcia wody
			1.	Rozbudowa ośrodka sportów wodnych
		2.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	
		1.	Utrzymanie czystości i porządku	
		1.	Budowa oraz remont dróg i chodników	
		1.	Składanie wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych	

**Pełniący Funkcję**

Wójt Gminy Bestwina

**Stanisław Wojtczak**

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 16/2012 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bestwina z dnia 02.04.2012r.

## Plan realizacji zadań i celów szczegółowych w Urzędzie Gminy Bestwina i Jednostkach Organizacyjnych

(wskazanie komórki organizacyjnej)

w roku 2012

Nr	Nazwa funkcji głównej	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Miernik					Odpowiedzialna komórka organizacyjna
			Nazwa miernika	Wartość				
				Bazowa Rok bazowy 2011	Rok bazowy (+1)	Docelowa Rok bazowy (+2)		
1	Realizacja dochodów budżetu gminy	działania kontrolne w zakresie poboru należności podatkowych i opłat należnych do budżetu gminy	udział podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu gminy w stosunku do zadeklarowanych należności oraz obliczonych przez organ na podstawie podjętego planu dochodów na dany rok	95%	96%	97%	FN	
		egzekucja należności poprzez komornika	skuteczność ściągania należności	91%	92%	93%	FN	
2	Edukacja publiczna	Zabezpieczenie środków budżetowych na potrzeby oświaty	adekwatność subwencji do zapotrzebowania wydatków na oświatę	64%	65%	66%	FN	

Pełniący Funkcję  
Wójta Gminy Bestwina  
*Stanisław Wojtczak*



3	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	wydawanie, unieważnienie osobistych, wymiana dowodów	i zachowanie terminów zgodnie z przepisami KPA	100%	100%	100%	SO
		ewidencja gospodarczej działalności	terminowość przekazywania wniosków, zaświadczeń o wpisie i zmianie w ewidencji oraz decyzji o wykreśleniu z ewidencji do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego	100%	100%	100%	SO
		wydawanie administracyjnych zameldowania lub wymeldowania	ilość postępowań zakończonych w terminach określonych w KPA	100%	100%	100%	SO
4	Zagospodarowanie przestrzenne	zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	uwalnianie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną przez racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy związanych z migracją ludności i rozwojem przedsiębiorczości	105 ha	0 ha	50 ha	GB
5	Efektywne zarządzanie mieniem gminy	gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz dzierżawa nieruchomości z zasobu gminnego	ilość działek zbytych w drodze sprzedaży ilość działek dzierzawionych z zasobu gminnego	14 17	7 18	10 18	GB

Pełniący Funkcję  
Wójta Gminy Bestwina  
*Stanisław Wojtczak*

6	Podniesienie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług przez Urząd Gminy w Bestwinie	zwiększenie sprawności postępowań administracyjnych oraz załatwiania spraw bieżących klientów	wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych przez gminę do liczby spraw wpływających)	100%	100%	100%	UG
		szkolenia pracowników	uczestnictwo każdego administracyjnego pracownika urzędu w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe przynajmniej raz w roku	100%	99%	99%	UG
		rejestr uwag	ilość złożonych skarg na pracowników urzędu	0	0	0	UG
7	Ochrona środowiska i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków	budowa kanalizacji sanitarnej w gminie	długość wybudowanej sieci w stosunku do planowanej do wybudowania długości sieci kanalizacji sanitarnej	28,5	0	17	ST
8	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w gminie	wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej	km wybudowanej sieci wodociągowej	0	2,5	3	ST
		rozbudowa obiektu retencyjnego dla ujęcia wody w Kaniowie	pozyskanie środków pozabudżetowych	0%	100%	0%	ST

Pełniący Funkcję  
Wójta Gminy Bestwina  
  
Stanisław Wojtczak

9	Umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Bestwina	Efektywne wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport (rozbudowa Ośrodka sportów wodnych)	% wykonania zadań w stosunku do zaplanowanych w związku z rozbudową	95%	100%	0%	ST
		Wspieranie działań lokalnych w zakresie kultury fizycznej i sportu	ilość zleconych zadań	22	24	24	ST
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	utrzymanie czystości i porządku	ilość środków zaplanowanych	73 462	57 500	75 000	ST
11	Poprawa stanu infrastruktury drogowej	budowa oraz remont dróg i chodników na terenie gminy - budowa chodnika w Janowicach ul. Janowicka	realność pozyskania środków na wykonanie zadania w stosunku do środków zaplanowanych	0%	30%	30%	ST
12	Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych	przygotowanie wniosków aplikacyjnych i projektów do funduszy UE	wskaźnik wpływu (odniesienie liczby wniosków zatwierdzonych pozytywnie do liczby wniosków złożonych ogólnie)	80%	100%	100%	ST

Pełniący Funkcję  
Wójta Gminy Bestwina  
Stanisław Wojtczak

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 16/2012 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Bestwina z dnia 02.04.2012 r.

## Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy

(ws

M


Nr zadania realizowanego w ramach funkcji	Cele i zadania	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka
1	Realizacja dochodów budżetu gminy	możliwość zanizenia dochodów do budżetu gminy, nieskuteczna windykacja, niewłaściwe ustalenie stawek podatkowych, błędne określenie wysokości podatków lub opłat, nieprawidłowe stosowanie zwolnień i ulg podatkowych	średnie - realizowanie nowych zadań związane jest z zwiększonymi nakładami środków finansowych na funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być planowane środki na ich finansowanie, które często niedoszacowane. Wiąże się to z dofinansowaniem nowych kosztów ograniczenia wydatków na inne dziedziny działalności zaciąganiem kolejnych zobowiązań. Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania wiąże się z finansowaniem długookresowych inwestycji środkami obcymi. Ryzyko przeszacowania dochodów gminy w dużej części pochodzących z udziału w podatkach państwowych, ściąganych przez państwową administrację podatkową oraz z podatków lokalnych, których górne stawki ustalane są przez Ministra Finansów. Stosowanie ulg zwolnień w podatkach państwowych, zmiany stawek podatków prowadzić mogą do obniżenia realnego poziomu dochodów. Planowanie dochodów np. co do wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, może także opierać się na zbyt optymistycznych założeniach. W rezultacie niższe wpływy skutkują powstaniem deficytu budżetowego, przy ustalonych wcześniej wydatkach.
2	Edukacja publiczna	niewystarczająca subwencja oświatowa z budżetu państwa, niewłaściwe zabezpieczenie środków finansowych,	niedokładne opracowanie systemu informacji oświatowej, zanizenie subwencji oświatowej przez Państwo; niewystarczające zaplanowanie wydatków bieżących na oświatę - <b>średnie</b>
3	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	niezachowanie terminów załatwiania spraw określonych w przepisach	brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętności, doświadczeniu; częste absencje pracowników; brak zastępstwa - <b>niskie</b>
4	Zagospodarowanie przestrzenne	opóźnienie w realizacji uwalniania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną	czynniki wewnętrzne: istniejące dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz konieczność uzbrojenia w infrastrukturę terenów uwolnionych czynniki zewnętrzne: ustawowo wskazane uzgodnienia i opinie terenów przez właściwe organy i instytucje - <b>średnie</b>
5	Efektywne zarządzanie mieniem gminy	możliwość zmniejszenia planowanych dochodów gminy	czynniki wewnętrzne: strategiczne decyzje gminy ; czynniki zewnętrzne: popyt na rynku nieruchomości, ograniczony dostęp do kredytów, koniunktura w tym również na rynku rolniczym - <b>niskie</b>



**w Bestwinie i Jednostkach Organizacyjnych**

(rozdziałanie jednostki)  
roku 2012


Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
<p>z ze Elastyczna strategia rozwoju poszczególnych dziedzin działalności i zadań gminy w celu FN                      zające zmniejszenia wydatków. Pożądanym byłby program oszczędnościowy w wydatkach bieżących w                      być każdej dziedzinie finansów gminy. Wskazane jest wdrożenie wielokierunkowej analizy kondycji                      ) są ekonomicznej gminy. Gmina ze względu na kompetencje i wielkość dochodów nie ma większych                      :adań możliwości na realizację inwestycji. Niemniej jednak efektywne wydatkowanie środków na                      ci lub realizację zadań bieżących daje możliwości inwestowania.</p>	FN
<p>owej; określenie źródeł pokrycia ewentualnego niedoboru budżetowego                      ające</p>	FN
<p>ści i tolerowanie                      inego</p>	SO
<p>dium,                      kture W aktualnie obowiązującym systemie prawnym najważniejszymi dokumentami, które mogą                      ynniki kreować porządek przestrzenny są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania                      wanie przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym.                      Należy dokonać bardzo rzetelną analizę obszaru przeznaczanego pod uwolnienie oraz rozważyć                      możliwość przygotowania awaryjnego planu działania w sytuacjach pojawienia się trudności, a                      które możliwe były do przewidzenia na etapie wstępnych opracowań.</p>	GB
<p>ynniki tolerowane                      stęp i                      nym -</p>	GB

Pełniący Funkcję  
**Wójta Gminy Bestwina**  
  
**Stanisław Wojtczak**



6	Podniesienie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług przez Urząd Gminy w Bestwinie	nieprawidłowy przekaz informacji (urzędnik - klient urzędu)	(Absencja chorobowa pracowników; osoba zastępująca pracownika nie posiada odpowiednich kwalifikacji ; awaria systemów informatycznych - <b>niskie</b>
7	Ochrona środowiska i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków	niedotrzymanie terminu wykonania inwestycji	niepozyskanie środków pozabudżetowych; wystąpienie zmian w zagospodarowaniu terenu oraz zmian własnościowych działek, przez które przebiega inwestycja w stosunku do występującego na etapie realizacji projektu technicznego opóźnienia w dostawie energii elektrycznej do przepompowni ścieków; warunki pogodowe uniemożliwią lub ograniczą realizację inwestycji
8	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w gminie	niedotrzymanie terminu wykonania inwestycji	brak pozyskanych środków pozabudżetowych, wystąpienie zmian w zagospodarowaniu terenu oraz zmiany własnościowe działek, przez które ma przebiegać inwestycja - w stosunku do występującego na etapie realizacji projektu technicznego; warunki pogodowe uniemożliwiają lub ograniczają możliwość realizacji inwestycji w terminie - <b>średnie</b>
9	Umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Bestwina (rozbudowa Ośrodka Sportów Wodnych)	organizacja pozarządowa nie otrzymała dotacji; W trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu będzie musiała zwrócić środki finansowe lub zapłacić odsetki. Zadanie nie zostanie zrealizowane. Niedotrzymanie terminu wykonania inwestycji	złożona oferta nie będzie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych zawartych w ogłoszeniu konkursowym; zleceniobiorca odstąpi od umowy, rozwiązanie umowy w trakcie realizacji zadania, realizacja zadania będzie przebiegać niezgodnie z zawartą umową ; ewentualne dodatkowe zadania zlecone Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego związane z odbiorem inwestycji; - <b>średnie</b>
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	niewystraszające środki finansowe na realizację zadania	wzrost kosztów odbioru śmieci na wysypisku śmieci, zmiany w "śmieciowej" - <b>niskie</b>
11	Poprawa stanu infrastruktury drogowej	brak ryzyka - podpisana umowa na finansowanie zadania	-
12	Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych	niepozyskanie środków pomocowych	wysoka konkurencja w naborach konkursowych i ograniczony dostęp do środków finansowych do rozdysponowania , brak możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu wkładu własnego dla przygotowanych projektów, nieaktualna bądź wadliwa dokumentacja techniczna projektu skutkująca problemami na etapie oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie w dalszej perspektywie przy rzeczowej realizacji inwestycji - <b>wysokie</b>

wnika emów	tolerowane	UG
ian w ialek, stanu nego; powni zację	Inwestycja wieloletnia - zadanie przesunięto do realizacji w roku 2013r.	ST
zmian irunki wości	Właściwe byłoby przygotowanie planu awaryjnego na wypadek niepozyskania środków ST ialek, pozabudżetowych oraz planu działania w przypadku opóźnienia realizacji zadania z powodu stanu warunków atmosferycznych. Aktualizacja budżetu wraz ze zmianą jego wykonania.	ST
ych i wym, pojawienia się dodatkowych zaleceń odpowiednich służb nadzorujących inwestycję powinna akcie nastąpić szybka reakcja uzupełnienia brakujących dokumentów. Brak środków pomocowych na legać rozbudowę - możliwość zaciągnięcia kredytu. Aktualizacja budżetu.	Rozważenie możliwości powierzenia realizacji zadania innemu podmiotowi. W przypadku ST	ST
ostwy	tolerowane	ST
-		ST
ie i	aktualizacja budżetu wraz ze zmianą warunków jego wykonania. Określenie źródeł pokrycia ewentualnego niedoboru budżetowego.	ST

Pełniący funkcję  
Wójta Gminy Bestwina  
  
Stanisław Wojtczak