

Zarządzenie Nr 24/2011
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 21.03.2011

w sprawie wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bestwina i w jednostkach organizacyjnych Gminy Bestwina w roku 2011

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 osiąganiem celów zawartych w rocznym planie pracy, który stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bestwina.



WÓJT
mgr inż. Stefan Wodniak

**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	Rozwój i zarządzanie infrastrukturą gminną	funkcja wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym - zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie usług wodociągowo - kanalizacyjnym, oczyszczania gminy, dróg	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
			2	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej
			3	Budowa i modernizacja dróg i chodników
			4	Utrzymanie czystości w gminie - ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami, bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
			5	gospodarka nieruchomościami
			6	
			7	
			8	
2	Rozwój umysłowy i fizyczny dzieci i młodzieży	celem funkcjonowania jednostki jest dbanie o kształtowanie rozwoju najmłodszych wychowanie, kształcenie, ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształtowanie	1	Budowa obiektów sportowych
			2	Edukacja publiczna
			3	Dotacje dla instytucji kultury
			4	
			5	

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 24/2011 Wójta Gminy Bestwina z dnia 21.03.2011 r.

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

(wskazanie komórki organizacyjnej)
w roku 2011

Nr	Nazwa funkcji głównej	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Nazwa	Miernik			Odpowiedzialna komórka organizacyjna		
				Wartość Docelowa					
				Bazowa Rok 2010	Rok bazowy (+1)	Rok bazowy (+2)			
1	Realizacja wydatków	rozrachunki i rozszczenia	udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem	0,00%	0%	0%	FN		
2	Infrastruktura drogowa	utrzymanie, przebudowa dróg na terenie gminy Bestwina (droga powiatowa S4465 Bestwina - Komorowice ul. Biała)	ilość km dróg wyremontowanych w danym roku	1,3 km	1,2 km	1,2 km	ST		
3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	budowa kanalizacji sanitarnej	km wybudowanej nowej sieci	11 km	28,5 km		ST		
				% wykonanie w stosunku do planu	87,00%	100%	100%	ST	
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej	zamładunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest	100%	100%	100%	GB		
				ograniczenie zjawiska bezdomnych zwierząt	ilość sztuk w roku	12	10	8	GB
				ujawnianie prawa własności Gminy Bestwina w księgach wieczystych	ilość sztuk w roku	6	7	8	GB


5	Upowszechnianie kultury	zakup, gromadzenie materiałów bibliotecznych, książek, czasopism i zbiorów specjalnych	wydatki na biblioteki	494 100	570 000	600 000	GBP
6	Kultura fizyczna i sport	Budowa nowych obiektów sportowych	% wykonania zadań w stosunku do zaplanowanych w związku z budową	92%	100%	100%	ST
7	Edukacja publiczna	dostosowanie planów organizacyjnych poszczególnych placówek do nakożonych zadań	udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem	38%	38%	40%	GZOSIP
8	Pomoc społeczna	kontrola wydatkowania środków na szkolenia zawodowe nauczycieli	% wykonania w stosunku do planu	0,43%	0,47%	0,49%	GZOSIP
		umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowych, której nie są w stanie same pokonać	liczba osób korzystających z pomocy	315	320	350	GOPS
		prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wydawanie decyzji w tych sprawach oraz realizacja wyplat przyznanych świadczeń	liczba rodzin pobierających świadczenia	571	600	600	GOPS

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy w Bestwinie i Jednostkach Organizacyjnych

(wskazanie jednostki)
w roku 2011

Nr zadania realizowanego w ramach funkcji	Cele i zadania	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1	Realizacja wydatków	pogorszenie sytuacji na średnie - realizowanie nowych zadań związane jest ze zwiększonymi nakładami na zwiększenie nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za zadaniem, ryzyko braku nowych zadań realizowanych na ich finansowanie, które zakładanych źródeł często są niedoszacowane. Wiąże się to z dofinansowaniem nowych zadań finansowania, ryzyko kosztów ograniczenia wydatków na inne dziedziny działalności lub zadaniem kolejnych zobowiązań. Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania wiąże się z finansowaniem długookresowych inwestycji środkami obywateli. Ryzyko przeszacowania dochodów - dochody gminy w dłuższej części pochodzą z udziału w podatkach państwowych, ściąganych przez państwową administrację podatkową oraz z podatków lokalnych, których górne limity ustalone są przez Ministra Finansów. Stosowanie ulg bądź zwolnień w podatkach państwowych, zmiany stawek podatkowych, prowadzić mogą do obniżenia realnego poziomu dochodów gminy. Planowanie dochodów np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia, może także opierać się na zbyt optymistycznych założeniach. W rezultacie niższe wpływy skutkują powstaniem deficytu budżetowego, przy ustalonych wcześniej wydatkach.	Elastyczna strategia rozwoju poszczególnych dziedzin działalności i zadań gminy w celu zmniejszenia wydatków. Pożądanym byłby program oszczędnościowy w wydatkach bieżących w każdej dziedzinie finansów gminy. Wskazane jest wdrożenie wielokierunkowej analizy kondycji ekonomicznej gminy. Gmina ze względu na kompetencje i wielkość dochodów nie ma większych możliwości na realizację inwestycji. Niemniej jednak efektywne wydatkowanie środków na realizację zadań bieżących daje możliwości inwestowania.	Referat FN, ST,GB,OR,SO	ST
2	Infrastruktura drogowa	zamówienia publiczne, oszczędność wydatkowania środków publicznych, obiektywne reguły, procedury zamówień publicznych, możliwość wycofania się wykonawcy z umowy podczas jej realizacji co opóźni osiągnięcie efektu inwestycyjnego i wygeneruje dodatkowe koszty	zwrot środków w przypadku niewłaściwego wydatkowania, prawidłowość planowania i zawierania umów, prawidłowość rozliczenia inwestycji, planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych - niskie	tolerowanie	ST
3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	przygotowanie wniosków i projektów, wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, przestrzeganie procedur przy finansowaniu, rozliczenie środków,	zwrot środków w przypadku niewłaściwego wydatkowania, prawidłowość i zawierania umów, prawidłowość rozliczenia inwestycji, planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych - niskie	tolerowanie	ST
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zagospodarowanie odpadów, utrzymanie czystości i porządku, prawidłowość zarządzania mieniem komunalnym, przekształcenia własnościowe mienia	wydatkowanie środków finansowych, pozyskiwanie dochodów z mienia - niskie	tolerowane	GB

5	Upowszechnianie kultury	realizacja statutowych, wykorzystanie dofinansowania działalności bieżącej i rozwojowej	zadań właściwe	wydatkowanie środków finansowych - niskie	tolerowane	GBP
6	Kultura fizyczna i sport	przygotowanie projektów, wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, przestrzeganie procedur przy finansowaniu, rozliczenie środków,	wniosków i wykorzystanie środków	efektywne wykorzystanie środków budżetowych - niskie	tolerowane	ST
7	Edukacja publiczna	racjonalizacja wykorzystania budżetowych przeznaczonych na oświatę	środków	gospodarka finansowa jednostek oświatowych, sieć placówek oświatowych, dochody własne, organizacja rachunkowości - niskie	tolerowane	GZOSIP
9	Pomoc społeczna	świadczenia zasłki stałe, zasłki z pomocy społecznej	rodzime, zasłki z	realizowanie zadań, zapewnienie środków - niskie	tolerowane	GOPS


W O D N I C K
 mgr inż. Stepan Wodnick