

Zarządzenie Nr 19/2014

Wójta Gminy Bestwina z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie:  
wykonywania kontroli zarządczej w 2015 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 2013 roku poz. 885 ze zm.)

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 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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 19/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

**Charakterystyka misji i celów strategicznych**

Nr	Misja Gminy	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, oczyszczalni miasta, dróg	1	Budowa i modernizacja dróg i chodników
			2	Utrzymanie czystości w gminie - ochrona środowiska, zagospodarowanie terenów zielonych
			3	Unieszkodliwienie odpadów komunalnych
			4	Dostosowanie i zmiany planu przestrzennego do aktualnych potrzeb gminy
			5	
			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 określonych cech i umiejętności	1	Zabezpieczenie środków budżetowych na potrzeby kultury fizycznej i sportu
			2	Racjonalizacja wykorzystania środków budżetowych na potrzeby oświaty
			3	Formy wspierania działań lokalnych w zakresie kultury fizycznej i sportu
			4	
			5	
			6	

do Zarządzenia Nr 19/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

**Plan realizacji celów operacyjnych i zadań**  
(wskazanie komórki organizacyjnej)  
**w roku 2015**

Nr	Nazwa funkcji głównej	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Miernik				Odpowiedzialna komórka organizacyjna	
			Nazwa	Wartość		2014		
				Bazowa	Docelowa			
					Rok bazowy			Rok bazowy
1	Zarządzanie budżetem - dochody	Realizacja dochodów z tytułu podatków % wykonanych (wysokość dochodów z tytułu podatków na dochodów w najwyższym możliwym do zrealizowania stosunku do planowanych)	95,86%	97%	99%	FN		
2	Infrastruktura drogowa	Budowa nowych dróg gminnych (zapewnienie właściwej infrastruktury drogowej)	75%	76%	76%	ST		
		Budowa chodników (zwiększenie liczby wybudowanych km chodników)	1,07 km	0,18 km	1,5 km	ST		
		Utrzymanie dróg gminnych (zwiększenie liczby wyremontowanych km dróg)	2,20 km	1,48 km	2,5 km	ST		

4	Utrzymanie czystości w gminie	Zapewnienie systemu odbierania odpadów (zmniejszenie liczby dzikich wysypisk, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę z związku z usuwaniem odpadów)	wydatki na utrzymanie czystości w gminie	1 028 000 zł	1 220 000 zł	1 325 000 zł	GB
5	Upowszechnianie kultury	Upowszechnianie czytelnictwa (zwiększenie liczby osób korzystających z bibliotek)	Wydatki na biblioteki (dotacja dla instytucji kultury)	646 000	655 300	700 000	UG; GBP
			Ilość czytelni publicznych	4000	4100	4200	
6	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w formach rywalizacji i szkolenia sportowego (wzrost sprawności ruchowej, wzrost zdrowotności)	Kwota środków przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacje dla organizacji pozarządowych)	110 000	100 000	110 000	UG
				12	13	14	UG
7	Edukacja publiczna	Adekwatność sieci szkół i przedszkoli do potrzeb społeczności lokalnej	Organizacje pozarządowe na terenie gminy przedszkola i szkoły na terenie gminy	4	4	4	GZOSiP
			Kwota środków przeznaczona na owiata	15 627 396	13 854 829	14 000 000	UG
9	Pomoc społeczna	umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać	liczba osób korzystających z pomocy	596	600	610	GOPS

Wojt  
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 19/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

**Rejestr ryzyka**  
(wskazanie jednostki)  
**w roku 2015**

Nr zadania realizowanego w ramach funkcji	Cele i zadania	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1	Realizacja dochodów z tytułu podatków	<p>się pogarszająca sytuacja materialna mieszkańców; stosowanie ulg i zwolnień; nieskuteczna windykacja</p>	<p>wysoki % wykonania wydatków - tolerowanie niskie</p>	<p>- tolerowanie</p>	<p>Referat FN</p>
2	Infrastruktura drogowa (budowa i modernizacja dróg i chodników)	<p>zamówienia publiczne - oszczędność wydatkowania środków publicznych, obiektywne regoły, procedury zamówień publicznych, możliwość wycofania się wykonawcy z umowy podczas jej realizacji co opóźni osiągnięcie efektu inwestycyjnego i wygeneruje dodatkowe koszty</p>	<p>- nie stwierdzono przypadków - niskie</p>	<p>takich tolerowanie</p>	<p>ST</p>
3	Utrzymanie czystości w gminie	<p>zmiana przepisów prawa w tym prawa miejscowego; wzrost cen zagospodarowania odpadów i cen transportu, brak gotowości mieszkańców do usuwania odpadów azbestowych, terminowe opłaty</p>	<p>wydatkowanie środków finansowych - niskie</p>	<p>środków tolerowane</p>	<p>Referat GB</p>



4	Upowszechnianie kultury	Zaspokajanie potrzeb kulturowych, zaspokajanie potrzeb statutowych, właściwe wykorzystanie dofinansowania działalności	wykorzystanie finansowych - niskie	środków tolerowanie	GBP
5	Rozwój kultury fizycznej sportu	i odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy w trakcie realizacji zadania, większe potrzeby finansowe, wykorzystanie prawidłowe wykorzystanie środków	zabezpieczenie potrzeby kultury fizycznej i sportu, efektywne środki budżetowych - niskie	środków na tolerowanie	CKSiR, UG
6	Edukacja	adekwatność sieci szkół i przedszkoli do potrzeb społeczności dostosowanie organizacyjnych do realizacji zadań, zabezpieczenie środków budżetowych na potrzeby oświaty i racjonalne ich wykorzystanie	gospodarka finansowa jednostek oświatowych, sieć placówek oświatowych, planów dochody własne, organizacja rachunkowości - niskie	finansowa tolerowane	GZOSiP
7	Pomoc społeczna	świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki z pomocy społecznej	realizowanie zadań zapewnienie środków - niskie	zadań tolerowane	GOPS

WOJTT  
mgr Artur Beniowski