

Zarządzenie Nr 311/2010
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 02.09.2010

w sprawie wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bestwina i w jednostkach organizacyjnych Gminy Bestwina w 2010 roku

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 Sekretarzowi Gminy Bestwina.

WÓJT

mgr inż. Stefan Wodniak

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 311/2010 Wójta Gminy Bestwina z dnia 02.09.2010 r.

**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 - kanalizacyjnych, oczyszczalni miasta, dróg	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
			2	Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej
			3	Budowa i modernizacja dróg i chodników
			4	Modernizacja i rozbudowa budynków (OSP, Ośrodek Zdrowia)
			5	Utrzymanie czystości w gminie - ochrona środowiska, zagospodarowanie terenów zielonych
			6	
			7	
			8	
			9	
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	Modernizacja i budowa obiektów sportowych
			2	Budowa placów zabaw
			3	Edukacja publiczna
			4	Dotacje dla instytucji kultury
			5	Dotacje dla organizacji pozarządowych
			6	
			7	

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 311/2010 Wójta Gminy Bestwina z dnia 02.09.2010 r.

Plan realizacji zadań i celów szczegółowych w Urzędzie Gminy Bestwina i Jednostkach Organizacyjnych
(wskazanie komórki organizacyjnej)
w roku 2010

Nr	Nazwa funkcji głównej	Zadanie (opis zadania i opis celu)	Miernik	Odpowiedzialna komórka organizacyjna		
					Wartość	
			Docelowa			
			Bazowa	Rok	Rok	
			Rok	bazowy	bazowy	
			2009	(+1)	(+2)	
1	Zarządzanie budżetem - dochody	Realizacja dochodów z tytułu podatków (wysokość dochodów z tytułu podatków na najwyższym możliwym do zrealizowania poziomie)	% wykonanych dochodów w stosunku do planowanych	92,88%	94%	95% FN
2	Infrastruktura drogowa	Budowa nowych dróg gminnych (zapewnienie właściwej infrastruktury drogowej)	odsetek dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej	74%	76%	76% ST
		Budowa chodników (zwiększenie wybudowanych km chodników)	liczby wybudowanych chodników	1,20 km	0,8 km	

		Utrzymanie dróg gminnych (zwiększenie liczby wyremontowanych km dróg)	ilość km dróg wyremontowanych w danym roku	2,2 km	1,3 km	2,0 km	
3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	Budowa kanalizacji sanitarnej	km wybudowanej nowej sieci		11 km	13 km	ST
		Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej	% wykonanie w stosunku do planu	64,29%	70%	100%	ST
4	Utrzymanie czystości w gminie	Zapewnienie systemu odbierania odpadów (zmniejszenie liczby dzikich wysypisk, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę z związku z usuwaniem odpadów)	odsetek właścicieli nieruchomości którzy zawarli umowy na odbiór odpadów	70%	75%	80%	GB
			% wykonania zadań w związku z zamknięciem składowiska odpadów	23,18%	60%	100%	
5	Upopaszcznianie kultury	Upopaszcznianie czytelnictwa (zwiększenie liczny osób korzystających z bibliotek)	Wydatki na biblioteki (dotacja dla instytucji kultury)	471 000	485 000	500 000	BIBLIOTEKA
			Ilość czytelników bibliotek publicznych	3027	3050	3100	
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 upopaszcznianie kultury fizycznej i sportu	97 000	120 000	150 000	CKSiR

		Budowa nowych obiektów sportowych	Liczba stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	6	8	12	
			% wykonania zadań w stosunku do zaplanowanych w związku z budową i modernizacją	96%	98%	100%	
7	Edukacja publiczna	Adekwatność sieci szkół i przedszkoli do potrzeb społeczności lokalnej	liczba przedszkoli i szkół na terenie gminy	10	10	10	10 GZOSIP
			Kwota środków przeznaczona na owiatę	10 292 483	11 000 000	13 000 000	
		Budowa nowych obiektów sportowych	% wykonania zadań w stosunku do zaplanowanych w związku z budową i modernizacją	96%	98%	100%	
8	Ochrona i promocja zdrowia	profilaktyka i opieka zdrowotna - modernizacja ośrodka zdrowia	% wykonania zadań w stosunku do zaplanowanych w związku z budową i modernizacją	98,13%	100,00%		ST
9	Pomoc społeczna	umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać	liczba osób korzystających z pomocy	1131	880	880	880 GOPS

Rejestr ryzyka w Urzędzie Gminy w Bestwinie i Jednostkach Organizacyjnych
(wskazanie jednostki)
w roku 2010

Nr zadania realizowanego w ramach funkcji	Cele i zadania	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka
1	Realizacja dochodów z tytułu podatków	pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców	wysoki % wykonania wydatków - niskie	tolerowanie	Referat FN
2	Infrastruktura drogowa (budowa i modernizacja dróg i chodników)	zamówienia publiczne - oszczędność wydatkowania środków publicznych, obiektywne reguły, procedury zamówień publicznych	nie stwierdzono przypadków - niskie	tolerowanie	ST
3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna (budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej)	przygotowanie wniosków i projektów, wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem, przestrzeganie procedur przy finansowaniu, rozliczenie środków;	zwrot środków w przypadku niewłaściwego wydatkowania, prawidłowość zawierania umów, prawidłowość rozliczania inwestycji, planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych - niskie	tolerowanie	ST
4	Utrzymanie czystości w gminie (zamknięcie składowiska odpadów)	Unieszkodliwienie odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni	wydatkowanie finansowych - niskie	środków tolerowane	Referat GB i OŚ

5	Upowszechnianie kultury	Zaspokajanie potrzeb kulturowych, zaspokajanie potrzeb statutowych, własne wykorzystanie dofinansowania działalności	wykorzystanie finansowych	środków	tolerowane	GBP
6	Rozwój kultury fizycznej i sportu (budowa obiektów sportowych)	Funcjonowanie sportowych, remonty	CKSiR, organizacji, inwestycje, sportu, wykorzystanie budżetowych - niskie	zabezpieczenie środków na potrzeby kultury fizycznej i efektywne środki	tolerowane	CKSiR, UG
7	Edukacja publiczna (budowa Sali gimnastycznej)	adekwatność przedszkoli do społeczności dostosowanie organizacyjnych zadań, środków budżetowych na potrzeby oświaty i racjonalne ich wykorzystanie	sieci szkół i potrzeb lokalnej placówek dochody własne, organizacji rachunkowości - niskie	gospodarka finansowa jednostek oświatowych, sieć oświatowych, organizacja	tolerowane	GZOSiP
8	Ochrona i promocja zdrowia (modernizacja Ośrodka Zdrowia)	realizacja inwestycji	wykorzystanie finansowych	środków	tolerowane	UG ST
9	Pomoc społeczna	świadczenia rodzinne, state, zasiłki z pomocy społecznej	realizowanie zapewnienie środków	zadań	tolerowane	GOPS


WÓJT
 mgr inż. Stefan Wodniak