

Zarządzenie Nr 123/2018

**Wójta Gminy Bestwina z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie:  
wykonania kontroli zarządczej w 2019 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 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 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 3  
do zarządzenie nr .../2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia ....12.2018r.

**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	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, poprawa komfortu życia mieszkańców	opóźnienie w wykonaniu prac z winy wykonawcy	ryzyko średnie - należy właściciel ustalić warunki udziału w postępowaniu oraz zasady płatności	Ustalenie harmonogramu wykonywania prac w sposób minimalizujący ryzyko związane z warunkami pogodowymi. Wybór wykonawcy zapewniający realizację prac w okresie wiosennym. Możliwe wprowadzenie jednej płatności po zakończeniu realizacji inwestycji.	kierownik SiP
2	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, poprawa komfortu życia mieszkańców	opóźnienie w wykonaniu prac z winy wykonawcy	ryzyko średnie - należy właściciel ustalić warunki udziału w postępowaniu oraz zasady płatności	Ustalenie harmonogramu wykonywania prac w sposób minimalizujący ryzyko związane z warunkami pogodowymi. Wybór wykonawcy zapewniający realizację prac w okresie wiosennym. Możliwe wprowadzenie jednej płatności po zakończeniu realizacji inwestycji.	kierownik SiP

WÓJTA  
mgr Artur Beniowski

KIEROWNIK  
Referatu Sportu i Promocji  
Łukasz Wojstaw

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

**Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie**

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Miernik						Odpowiedzialn a komórka organizacyjna lub pracownik	
			Nazwa	Wartość	Docelowa		0%	0%		
					Bazowa	Rok				Rok
					Bazowy	Bazowy				Bazowy
1.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Naprawa oraz wymiana uszkodzonych pomostów pływających basenu kąpielowego na terenie ORiSW w Kaniowie	terminowe zakończenie zadania	100%	2019	(+1)	(+2)	0%	kierownik SIP	
2.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Wymiana zużytych elementów placu zabaw na terenie ORiSW w Kaniowie	terminowe zakończenie zadania	100%				0%	kierownik SIP	

WÓJT  
mgr Artur Beniowski

KIEROWNIK  
Referatu Sportu i Promocji  
Łukasz Wojstau

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

**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				
				Bazowa	Docelowa			
				Rok	Rok	Rok	Rok	
1.	Budowanie wizerunku Urzędu jako organizacji przyjaznej klientom, otwartej na nowe wyzwania w celu poprawy świadczonych usług	1. 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.	2018	(+1)	(+2)		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%	100%	BR

WÓJT  
*mgr Artur Beniowski*

SEKREKARZ GMINY  
*mgr Arkadiusz Maj*

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: 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
2.	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	Ryzyko zewnętrzne: zmieniające się przepisy prawa; ryzyko dotyczące zasobów ludzkich, umiejętności interpersonalne, ryzyko działalności - naruszenie procesu legislacji - naruszenie przygotowanie niezgodnych z przepisami prawa aktów prawa miejscowego	niskie	Rzetelne przekazywanie informacji dotyczących spraw bieżących, wykazywanie aktywności w prowadzeniu bieżących spraw, doskonalenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia i dostęp do aktualnych przepisów prawa, bieżąca analiza zmieniającego się prawa, bieżący nadzór nad publikacją aktów prawa miejscowego	Referat BR

SEKRETARZ GMINY

*mgr Arkadiusz Moj*

WÓJT

*mgr Artur Benkowski*

## Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Miernik					Odpowiedzialna komórka organizacyjna lub pracownik
			Nazwa	Wartość		Docelowa		
				Bazowa	Rok	Rok	Bazowy	
1.	Nadzór nad mieniem gminnym	Regulacja własności gruntów zajętych pod drogi publiczne		2018	(+1)	(+2)		
		współczynnik udziału pozytywnie rozpatrzonych wniosków do złożonych wniosków	10		70	100	Kierownik Referatu GiŚ	
2.	Ochrona środowiska	Ewidencja zbiorników bezodpływowych	60		30	10	Kierownik Referatu GiŚ	
		% zweryfikowanych nieruchomości na których zlokalizowane są zbiorniki bezodpływowe						

WÓJTA  
Artur Bentowski

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki i Środowiska

Alicja Grygierzec

załącznik nr 3  
do zarządzenie nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

### 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.	Regulacja własności gruntów zajętych pod drogi publiczne	zmiany przepisów prawa, nie zachowywaniem terminów przez organ wydający decyzje, absencja pracownika przygotowującego wnioski	Ryzyko średnie	Monitorowanie prac legislacyjnych i odpowiednie uzupełnienie wniosku	Kierownik Referatu GiŚ
2.	Ewidencja zbiorników bezodpornych	brak dokumentów, nieaktualne dokumenty, duża ilość spraw na stanowisku ochrony środowiska	Ryzyko średnie	zlecenie zadania na zewnątrz	Kierownik Referatu GiŚ

KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki i Środowiska

WÓJTA  
mgr Artur Bestwiński

Alicja Grygierzec



załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

**Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie**

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Miernik					Odpowiedzialna komórka organizacyjna lub pracownik
			Nazwa	Wartość				
				Bazowa	Docelowa		Rok Bazowy (+2)	
					Rok Bazowy (+1)	Rok Bazowy		
1	Poprawa infrastruktury technicznej, społecznej oraz przestrzennego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S) - od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana	100%	0%	0%	0%	kierownik ZiF, kierownik ST	
2	Poprawa infrastruktury technicznej, społecznej oraz przestrzennego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców	Przebudowa drogi gminnej ul. Rzecznej w Bestwinie	100%	0%	0%	0%	kierownik ZiF, kierownik ST	
3	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy boisku LKS w Bestwinie	100%	0%	0%	0%	kierownik ZiF, kierownik ST	

KIEROWNIK REFERATU  
Służb Technicznych i Obsługi  
Techniczno-Organizacyjnej  
*Mariusz Szlosarczyk*

KIEROWNIK REFERATU  
Zamówień Publicznych  
i Funduszy Europejskich

W.O.A.

*mgr Artur Beniowski*

*Dominiak Puda*



załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

**Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie**

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Miernik			Odpowiedzialn a komórka organizacyjna lub pracownik	
			Wartość				
			Bazowa	Docelowa	Rok		
			Rok	Rok	Rok		
			Bazowy	Bazowy	Bazowy		
			2018	(+1)	(+2)		
1.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Sporządzenie aktu zgonu: weryfikacja karty zgonu w systemie BUISC czy zdarzenie nie zostało już wcześniej zarejestrowane. sporządzenie zgłoszenia zgonu, sporządzenie aktu zgonu i aktualizacja danych w rejestrze PESEL.	sporządzenie aktu zgonu w trybie zwykłym	100%	100%	100%	Kierownik USC i Zastępca kierownika USC

2.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Aktualizacja bazy CEIDG - sprawdzenie poprawności danych w zakresie wypełnienia wniosku w rubryk zgodnie z instrukcją CEIDG, wprowadzenie do systemu lub ewentualne wezwanie do usunięcia niezgodności.	Aktualizacja bazy CEIDG zgodnie z terminami określonymi w ustawie	100%	100%	100%	Kierownik SO, Inspektor
3.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Wydawanie dowodów osobistych - weryfikacja wniosków o wydanie dowodu, ustalenie tożsamości osoby, wprowadzenie danych do RDO, sprawdzenie zgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w RDO i PESEL, ewentualne zlecenie usunięcia niezgodności, wygenerowanie i wydrukowanie potwierdzenia, przyjęcie wyprodukowanego dowodu i przygotowanie do wydania, wydrukowanie formularza odbioru dowodu, wydanie dowodu za pokwitowaniem i wprowadzenie czynności do RDO, unieważnienie poprzedniego dowodu	Wydawanie dowodów osobistych - zachowanie terminów	100%	100%	100%	Kierownik SO, Inspektor

WOSP  
mgr Artur Beniowski

KIEROWNIK  
Referatu Spraw Obywatelskich  
Brygida Janowska

załącznik nr 3  
do zarządzenie nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

**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.	Sporządzenie aktu zgonu: weryfikacja karty zgonu, weryfikacja w systemie BUSC czy zdarzenie nie zostało już wcześniej zarejestrowane, sporządzenie protokołu zgłoszenia zgonu, sporządzenie aktu zgonu i aktualizacja danych w rejestrze PESEL.	1. Ryzyko związane z czynnikami ludzkim - nieobecność pracownika. 2. Ryzyko związane z brakiem dostępu do systemu BUSC	1. Czynniki ludzki - ryzyko niskie ad.1 (dwie osoby mają dostęp do ad. 2 - rejestru) 2. Czynniki techniczny - ryzyko niskie (osobna sieć przeznaczona tylko do obsługi systemów źródła)	- tolerowane awaryjne procedury	Kierownik USC i Zastępcza Kierownika USC
2.	Aktualizacja bazy CEIDG - sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku w zakresie zgodne z instrukcją CEIDG; ewentualne wezwanie do usunięcia niezgodności.	1. Ryzyko związane z czynnikami ludzkim - nieobecność pracownika. 2. Ryzyko związane z brakiem zastępstwa	Ryzyko niskie - każdy pracownik tolerowane		Kierownik SO i Inspektor

<p>3.</p> <p>Wydawanie dowodów osobistych - 1. Ryzyko związane z czynnikami weryfikacja wniosku o wydanie dowodu, ustalenie tożsamości osoby, wprowadzenie danych do RDO, sprawdzenie zgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w RDO i PESEL, ewentualne zlecenie usunięcia niezgodności, wygenerowanie i wydrukowanie potwierdzenia, wyprodukowanie dowodu i przygotowanie do wydania, wydrukowanie formularza odbioru dowodu, wydanie dowodu za pokwitowaniem i wprowadzenie czynności do RDO, unieważnienie poprzedniego dowodu</p>	<p>1. Ryzyko związane z czynnikami ludzkim - nieobecność pracownika.</p> <p>2.</p>	<p>1. Czynnik ludzki - ryzyko niskie ad.1 (dwie osoby mają dostęp do rejestru)</p> <p>2. Czynnik techniczny - ryzyko niskie (osobna sieć przeznaczona tylko do obsługi systemów źródła)</p>	<p>tolerowane - procedury awaryjne</p>	<p>Kierownik SO, Inspektor</p>
--	--	---	--	--------------------------------

WOSJ  
Mgr Artur Benionowski

KIEROWNIK  
Referatu Spraw Obywatelskich  
Brygida Janowska

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

**Plan realizacji celów operacyjnych i zadań w Urzędzie Gminy w Bestwinie**

Nr	Nazwa celu operacyjnego	Zadanie (opis zadania)	Miernik						Odpowiedzialn a komórka organizacyjna lub pracownik
			Nazwa	Wartość			2018	FN	
Bazowa	Rok	Docelowa		Rok	Rok				
1.	Bieżące i perspektywiczne zapewnienie środków finansowych pozwalających na terminowe i ekonomiczne realizowanie zadań publicznych	1.1. Terminowy i zgodny z przepisami prawa wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych	liczba wykrytych nieprawidłowości	1%	1%	1%		FN	
2.	Obsługa finansowo-księgową Urzędu Gminy w Bestwinie	1.2. Wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych na 2019 rok	wykonane dochody budżetowe w 2019 roku do planowanych na 2019 rok	100,42	100,00	100,00		FN	
		Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej	terminowe sporządzanie sprawozdań	100%	100%	100%		FN	

SKARBNIK  
*Anita Kijbik*

WÓJTA  
*mgr Artur Jęniowski*

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

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 2019 rok	brak środków na wykonywanie zadań	Ryzyko niskie	prrowadzenie okresowych analiz poziomu realizacji dochodów	FN

SKARBNIK

Amata Tsubik

WÓJTA

mgr Artur Beniouski



3.	<p>Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy w Bestwiniu;  Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa sporządzanie sprawozdańczości budżetowej i finansowej</p>	<p>awaria systemów komputerowych, nieobecności pracowników</p>	<p>Ryzyko niskie</p>	<p>Wyznaczanie zastępstw w razie nieobecności, zabezpieczenie i monitorowanie systemów informatycznych</p>	<p>FN</p>
----	---	--	----------------------	--	-----------

SKARBNIK

Artur Kubik

WÓJTA

mgr Artur Boniowski

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

### 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 2018	Rok Bazowy (+1)	Rok Bazowy (+2)		
1	1.1 Planowanie, organizowanie i realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Opracowanie i uzgonienie planu zwalczaniu klęsk żywiołowych i działań z Szefem OC Powiatu usuwaniu ich skutków	zapewnienie współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków	100%	100%	100%	Pełnomocnik ds. obrony cywilnej
	1.2 Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA)	raportowanie występujących na terenie gminy zdarzeń	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	100%	100%	100%	Pełnomocnik ds. obrony cywilnej

WOJTA  
  
mgr Artur Benionowski

INSPEKTOR  
  
Halina Grygierzec

załącznik nr 3  
do zarządzenie nr 123/2018  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 31.12.2018r.

**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	1.1 Planowanie, organizowanie i realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Ryzyko organizacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sposób niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom	niskie	Terminowe sporządzanie planów	Pełnomocnik ds. obrony cywilnej
	1.2 Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA)	Ryzyko organizacji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sposób niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom	niskie	monitorowanie zagrożeń	Pełnomocnik ds. obrony cywilnej

WÓJTA  
mgr Artur Beniouński

INSPEKTOR  
Halina Krygierzec