

**ZARZĄDZENIE NR 44/2018  
WÓJTA GMINY SECEMIN**

**z dnia 27 listopada 2018 r.**

**w sprawie określenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Secemin w 2019 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

**Wójt Gminy Secemin  
zarządza:**

- § 1. Określa się cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Secemin na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wprowadza się zestawienie i ocenę analizy ryzyka, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Ustala się wzór sprawozdania z wykonania celów i zadań w 2019 roku, w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 3, które należy przedłożyć do 31 stycznia 2020 roku.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Secemin i innych jednostek organizacyjnych Gminy Secemin.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Secemin

  
Tadeusz Piekarski



## Misja, cele i zadania jednostek organizacyjnych Gminy Secemin na 2019 rok

### Misja Gminy:

*Misją gminy jest stworzenie warunków dla mieszkańców gminy i osób przyjezdnych do wygodnego mieszkania na terenie gminy.*

### Misja urzędu Gminy:

*Kapitał gminy to ludzie. Dlatego administracja samorządowa jest kompetentna, uczciwa, sprawna, wykorzystująca w pracy nowoczesne narzędzia, prowadząca wszechstronną działalność w zakresie rozwoju Gminy.*

<b>Cele i zadania Urzędu Gminy na rok 2019</b>					
Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość Miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
1.	Sprawną realizacją inwestycji na terenie Gminy Secemin, wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej.	% wykonanych zadań inwestycyjnych.	90%	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2020 r.
2.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Secemin i Kuczków	Obszar objęty zmianami planu zagospodarowania.	100%	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2020 r.
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w UG podnoszące ich kwalifikacje.	Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach.	Minimum 60% zatrudnionych pracowników	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	31.01.2020 r.
4.	Budowa sieci wodociągowej Secemin – Zwleczka.	Zakończenie prac i rozliczenie zadania.	Odbiór prac, zapłata wykonawcy	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2020 r.
5.	Głęboka termomodernizacja budynku SP ZOZ w Seceminie.	Zakończenie prac i rozliczenie zadania.	Odbiór prac, zapłata wykonawcy	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2020 r.

Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość Miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
6.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy: 1. Budowa drogi gminnej w Marchocicach. 2. Partycypacja w inwestycji powiatowej: droga Wałkonowy Górne - Krzepin.	Zakończenie prac i rozliczenie zadania	Odbiór prac, zapłata wykonawcy	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2020 r.
7.	Zwiększenie wpływów do budżetu	Poprawienie ściągalności podatków	Wzrost o 10 %	Referat Finansów	31.01.2020 r.
8.	Aktualizacja ewidencji gruntów gminnych	Liczba nieruchomości gminnych, poddanych uregulowaniu stanu prawnego w 2019 roku	330	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2020 r.
9.	Przeprowadzenie kontroli rozliczenia dotacji dla instytucji kultury (GBP Secemin).	Liczba kontroli	1	Referat Finansów	31.01.2020 r.
10.	Przeprowadzenie kontroli poprawności naliczania należności za wyżywienie dzieci i czesne w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Secemin	Liczba kontroli	3	Referat Finansów	31.01.2020 r.

### Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie na rok 2019

Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość Miernika	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
1.	Zapewnienie dożywiania uczniom z terenu gminy w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.	Liczba uczniów korzystających	150	31.01.2020 r.
2.	Udzielenie wsparcia materialnego mieszkańcom Gminy Secemin w zakresie świadczeń pomocy społecznej.	Liczba osób objętych wsparciem	Nie mniejsza niż 100	31.01.2020 r.
3.	Udzielenie wsparcia materialnego mieszkańcom Gminy w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych.	Liczba osób objętych wsparciem	Nie mniejsza niż 400	31.01.2020 r.
4.	Przyznawanie świadczeń w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Secemin.	Liczba uczniów objętych wsparciem	Nie mniejsza niż 50	31.01.2020 r.
5.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Secemin podnoszące ich kwalifikacje.	Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach	Minimum 50% zatrudnionych pracowników	31.01.2020 r.

### Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie na rok 2020

Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość Miernika	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
1.	Promocja czytelnictwa (spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki).	Ilość spotkań	Minimum 12	31.01.2020 r.
2.	Organizacja zajęć propagujących czytelnictwo wśród dzieci (spotkania animacyjne, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie).	Ilość spotkań	Minimum 12	31.01.2020 r.
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GBP podnoszące ich kwalifikacje.	Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach	Minimum 50% zatrudnionych pracowników	31.01.2020 r.

**Zestawienie i ocena analizy ryzyka  
jednostek organizacyjnych Gminy Secemin na 2019 rok**

Urząd Gminy w Seceminie						
Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1.	Sprawna realizacja inwestycji na terenie Gminy Secemin, wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej.	1. Niewłaściwe wykonanie robót 2. Nieterminowość wykonawcy. 3. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji 2. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
2.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego.	Nieuwzględnienie wniosków mieszkańców	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Analiza wszystkich złożonych wniosków 2. Sprawne działanie Gminnej Komisji Urbanistycznej	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w UG podnoszące ich kwalifikacje.	1. Brak środków na szkolenia. 2. Zmiany kadrowe w urzędzie	2 - średni Nieakceptowalny	Właściwy dobór ofert szkoleniowych przez pracowników	Sekretarz Gminy	
4.	Budowa sieci wodociągowej Secemin – Zwlezcza.	1. Niewłaściwe wykonanie robót 2. Nieterminowość wykonawcy. 3. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji 2. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
5.	Głęboka termomodernizacja budynku SP ZOZ w Seceminie.	1. Niewłaściwe wykonanie robót 2. Nieterminowość wykonawcy. 3. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji 2. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	

Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
6.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy: 1. Budowa drogi gminnej w Marchocicach. 2. Partycypacja w inwestycji powiatowej: droga Wałkonowy Górne - Krzepin.	1. Niewłaściwe wykonanie robót 2. Nieterminowość wykonawcy. 3. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji. 2. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu.	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
7.	Zwiększenie wpływów do budżetu	Nie uzyskanie poprawy ściągłości podatków	2 – średnie Nieakceptowalny	1. Ciągły nadzór wpływów przez pracownika urzędu. 2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.	Skarbnik Gminy	
8.	Aktualizacja ewidencji gruntów gminnych	Pobieżne wykonanie prac	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu. 2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
9.	Przeprowadzenie kontroli rozliczenia dotacji dla instytucji kultury (GBP Secemin).	1. Niewłaściwe przeprowadzenie kontroli. 2. Brak współpracy pomiędzy kontrolującym a jednostką kontrolowaną.	2 – średnie Nieakceptowalny	1. Ciągły nadzór prac przez Kierownika Referatu. 2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.	Skarbnik Gminy	
10.	Przeprowadzenie kontroli poprawności naliczania należności za wyżywienie dzieci i czesne w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Secemin	1. Niewłaściwe przeprowadzenie kontroli. 2. Brak współpracy pomiędzy kontrolującym a jednostką kontrolowaną.	2 – średnie Nieakceptowalny	1. Ciągły nadzór prac przez Kierownika Referatu. 2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.	Skarbnik Gminy	

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie

Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1.	Zapewnienie dożywiania uczniom z terenu gminy w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zmiany przepisów prawa</li> <li>Brak środków finansowych</li> </ol>	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GOPS.</li> <li>Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.</li> </ol>	Kierownik GOPS	
2.	Udzielenie wsparcia materialnego mieszkańcom Gminy Secemin w zakresie świadczeń pomocy społecznej.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zmiany przepisów prawa</li> <li>Brak środków finansowych</li> <li>Brak zaangażowania klientów realizujących kontrakt socjalny</li> </ol>	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GOPS.</li> <li>Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.</li> </ol>	Kierownik GOPS	
3.	Udzielenie wsparcia materialnego mieszkańcom Gminy w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zmiany przepisów prawa</li> <li>Brak środków finansowych</li> <li>Brak zaangażowania klientów realizujących kontrakt socjalny</li> </ol>	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GOPS.</li> <li>Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.</li> </ol>	Kierownik GOPS	
4.	Przyznawanie świadczeń w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Secemin.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zmiany przepisów prawa</li> <li>Brak środków finansowych</li> <li>Brak zaangażowania klientów realizujących kontrakt socjalny</li> </ol>	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GOPS.</li> <li>Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.</li> </ol>	Kierownik GOPS	
	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Secemin podnoszące ich kwalifikacje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Brak środków na szkolenia.</li> <li>Zmiany kadrowe w urzędzie</li> </ol>	2 - średni Nieakceptowalny	Właściwy dobór ofert szkoleniowych przez pracowników.	Kierownik GOPS	



### Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie

Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1.	Promocja czytelnictwa (spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak środków finansowych</li> <li>2. Brak zaangażowania pracowników realizujących wydarzenie</li> <li>3. Brak zainteresowania innych partnerów społecznych</li> </ol>	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciągły nadzór nad organizacją spotkań przez pracownika GBP.</li> <li>2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację poprzez aktywizację uczestników.</li> </ol>	Kierownik GBP	
2.	Organizacja zajęć propagujących czytelnictwo wśród dzieci (spotkania animacyjne, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak środków finansowych</li> <li>2. Brak zaangażowania pracowników realizujących wydarzenie</li> <li>3. Brak zainteresowania innych partnerów społecznych</li> </ol>	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GBP.</li> <li>2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.</li> </ol>	Kierownik GBP	
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GBP podnoszące ich kwalifikacje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak środków na szkolenia.</li> <li>2. Zmiany kadrowe w urzędzie</li> </ol>	2 - średni Nieakceptowalny	Właściwy dobór ofert szkoleniowych przez pracowników.	Kierownik GBP	

### Sprawozdanie z wykonania celów i zadań

.....  
*(nazwa jednostki)*

za .....

*(wpisać okres)*

Lp.	Zadanie lub cel ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy	Wymagana wartość miernika	Wartość miernika na dzień 31.12.2019 r.	Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowana wartości miernika
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....  
*(podpis składającego)*