

**ZARZĄDZENIE NR 63/2019
WÓJTA GMINY SECEMIN**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie określenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Secemin w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

**Wójt Gminy Secemin
zarządza:**

- § 1. Określa się cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Secemin na 2020 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 2020 roku, w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 3, które należy przedłożyć do 31 stycznia 2021 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 2020 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.

Cele i zadania Urzędu Gminy na rok 2020					
Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
1.	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Secemin	Dokument opracowany zgodnie z wytycznymi	1	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	31.01.2021 r.
2.	Sprawna organizacja wyborów prezydenckich na terenie Gminy Secemin	Przeprowadzenie i rozliczenie zadania	1	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	31.01.2021 r.
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy podnoszące ich kwalifikacje.	Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach.	Minimum 70% zatrudnionych pracowników	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	31.01.2021 r.
4.	Opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Secemin	Dokument opracowany zgodnie z wytycznymi	1	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	31.01.2021 r.
5.	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego i przechowywanych danych w Urzędzie Gminy Secemin.	Uruchomienie routera brzegowego sieci (UTM) i zapewnienie bezpieczeństwa danych (zakup nowego serwer)	2	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	31.01.2021 r.

Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
6.	Terminowe regulowanie zobowiązań.	Liczba kontroli	1	Referat Finansów	31.01.2021 r.
7.	Terminowe przekazywanie składek ZUS.	Liczba kontroli	1	Referat Finansów	31.01.2021 r.
8.	Terminowe przekazywanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	Liczba kontroli	1	Referat Finansów	31.01.2021 r.
9.	Sprawna realizacja inwestycji na terenie Gminy Secemin, wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej.	% wykonanych zadań inwestycyjnych.	90%	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2021 r.
10.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gabrielów oraz wybranych terenów w miejscowościach Krzepice, Krzepin, Psary, Ropocice, Wola Czaryska i Żeliszewice	Obszar objęty zmianami planu zagospodarowania.	70%	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2021 r.
11.	Aktualizacja ewidencji gruntów gminnych.	Liczba nieruchomości gminnych, poddanych uregulowaniu stanu prawnego w 2020 roku	50	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2021 r.
12.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy: 1. Przebudowa ul. Jędrzejowskiej w Seceminie 2. Partycypacja w inwestycji powiatowej - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Nr 4 w ciągu drogi powiatowej Secemin – Bichniów.	Zakończenie prac i rozliczenie zadania	Odbiór prac, zapłata wykonawcy	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2021 r.
13.	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin.	Zakończenie prac i rozliczenie zadania	Odbiór prac, zapłata wykonawcy	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2021 r.
14.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pniaki i Dąbie-Cegielnia.	Zakończenie prac i rozliczenie zadania	Odbiór prac, zapłata wykonawcy	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2021 r.

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie na rok 2020

Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	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	80	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie	31.01.2021 r.
2.	Udzielenie wsparcia materialnego mieszkańcom Gminy Secemin w zakresie świadczeń pomocy społecznej.	Liczba osób objętych wsparciem	Nie mniejsza niż 100	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie	31.01.2021 r..
3.	Udzielenie wsparcia materialnego mieszkańcom Gminy w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych.	Liczba osób objętych wsparciem	Nie mniejsza niż 500	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie	31.01.2021 r..
4.	Przyznawanie świadczeń w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Secemin.	Liczba uczniów objętych wsparciem	Nie mniejsza niż 40	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie	31.01.2021 r.
5.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Secemin podnoszące ich kwalifikacje.	Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach	Minimum 50% zatrudnionych pracowników	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie	31.01.2021 r.

Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie na rok 2020

Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
1.	Promocja czytelnictwa (spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki).	Ilość spotkań	Minimum 10	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	31.01.2021 r.
2.	Organizacja zajęć propagujących czytelnictwo wśród dzieci (spotkania animacyjne, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie).	Ilość spotkań	Minimum 10	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	31.01.2021 r.
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GBP podnoszące ich kwalifikacje.	Ilość szkoleń	Co najmniej 2	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	31.01.2021 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.	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Secemin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwe wykonanie dokumentu. 2. Nieterminowość wykonawcy. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Prowadzenie konsultacji w zakresie prawidłowego opracowania dokumentu.	Sekretarz Gminy	
2.	Sprawna organizacja wyborów prezydenckich na terenie Gminy Secemin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmiana przepisów prawnych. 2. Brak wiedzy i zaangażowania osób powołanych do komisji wyborczych. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Szkolenia członków komisji wyborczych.	Sekretarz Gminy	
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy podnoszące ich kwalifikacje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak środków na finansowanie szkoleń. 2. Zmiany kadrowe w urzędzie. 	2 - średni Nieakceptowalny	Właściwy dobór ofert szkoleniowych przez pracowników	Sekretarz Gminy	
4.	Opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Secemin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak wytycznych szczebla nadrzędnego w kwestii właściwego opracowania planu. 2. Zmiana terminu opracowania dokumentu przez organ nadrzędny. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udział pracownika merytorycznego w szkoleniach branżowych. 2. Prowadzenie konsultacji w zakresie prawidłowego opracowania dokumentu (w tym załączników). 	Sekretarz Gminy	
5.	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego i przechowywanych danych w Urzędzie Gminy Secemin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwe wykonanie prac konfiguracyjnych. 2. Nieterminowość wykonania prac. 3. Nadmierne koszty zakupu i uruchomienia urządzeń. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych. 2. Udział pracownika merytorycznego w szkoleniach branżowych. 	Sekretarz Gminy	

Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
6.	Terminowe regulowanie zobowiązań w Urzędzie Gminy.	1. Nieterminowe przekazywanie faktur przez pracowników UG Secemin. 2. Niedotrzymanie terminu płatności.	3 - wysoki Nieakceptowalny	Ciągły nadzór pracownika Referatu Finansów.	Skarbnik Gminy	
7.	Terminowe przekazywanie składek ZUS w GOPS Secemin.	1. Brak współpracy pomiędzy kontrolującym a jednostką kontrolowaną. 2. Niedotrzymanie terminu płatności.	3 - wysoki Nieakceptowalny	Ciągły nadzór pracownika GOPS	Skarbnik Gminy	
8.	Terminowe przekazywanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Seceminie.	1. Brak współpracy pomiędzy kontrolującym a jednostką kontrolowaną. 2. Niedotrzymanie terminu płatności.	3 - wysoki Nieakceptowalny	Ciągły nadzór pracownika Referatu Finansów.	Skarbnik Gminy	
9.	Sprawną realizacją 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	
10.	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gabrielów oraz wybranych terenów w miejscowościach Krzepice, Krzepin, Psary, Ropocice, Wola Czaryska i Żeliszawice	1. Nieuwzględnienie wniosków mieszkańców. 2. Niewłaściwe wykonanie prac.	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Analiza wszystkich złożonych wniosków. 2. Sprawne działanie Gminnej Komisji Urbanistycznej.	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
11.	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	

Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
12.	<p>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przebudowa ul. Jędrzejowskiej w Seceminie Partycypacja w inwestycji powiatowej - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Nr 4 w ciągu drogi powiatowej Secemin – Bichniów. 	<ol style="list-style-type: none"> Niewłaściwe wykonanie robót. Nieterminowość wykonawcy. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych. 	<p>3 - wysoki Nieakceptowalny</p>	<ol style="list-style-type: none"> Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu. 	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej</p>	
13.	<p>Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin</p>	<ol style="list-style-type: none"> Niewłaściwe wykonanie robót. Nieterminowość wykonawcy. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych. 	<p>3 - wysoki Nieakceptowalny</p>	<ol style="list-style-type: none"> Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu. 	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej</p>	
14.	<p>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pniaki i Dąbie-Cegielnia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Niewłaściwe wykonanie robót. Nieterminowość wykonawcy. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych. 	<p>3 - wysoki Nieakceptowalny</p>	<ol style="list-style-type: none"> Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu. 	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej</p>	

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"> Zmiany przepisów prawa. Brak środków finansowych. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GOPS. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację. 	Kierownik GOPS	
2.	Udzielenie wsparcia materialnego mieszkańcom Gminy Secemin w zakresie świadczeń pomocy społecznej.	<ol style="list-style-type: none"> Zmiany przepisów prawa. Brak środków finansowych. Brak zaangażowania klientów realizujących kontrakt socjalny. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GOPS. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację. 	Kierownik GOPS	
3.	Udzielenie wsparcia materialnego mieszkańcom Gminy w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych.	<ol style="list-style-type: none"> Zmiany przepisów prawa. Brak środków finansowych. Brak zaangażowania klientów realizujących kontrakt socjalny. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GOPS. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację. 	Kierownik GOPS	
4.	Przyznawanie świadczeń w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Secemin.	<ol style="list-style-type: none"> Zmiany przepisów prawa. Brak środków finansowych. Brak zaangażowania klientów realizujących kontrakt socjalny. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GOPS. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację. 	Kierownik GOPS	
	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Secemin podnoszące ich kwalifikacje.	<ol style="list-style-type: none"> Brak środków na szkolenia. Zmiany kadrowe w urzędzie 	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"> 1. Brak środków finansowych. 2. Brak zaangażowania pracowników realizujących wydarzenie. 3. Brak zainteresowania innych partnerów społecznych. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciągły nadzór nad organizacją spotkań przez pracownika GBP. 2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację poprzez aktywizację uczestników. 	Kierownik GBP	
2.	Organizacja zajęć propagującej czytelnictwo wśród dzieci (spotkania animacyjne, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak środków finansowych. 2. Brak zaangażowania pracowników realizujących wydarzenie. 3. Brak zainteresowania innych partnerów społecznych. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciągły nadzór wpływów przez pracownika GBP. 2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację. 	Kierownik GBP	
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GBP podnoszące ich kwalifikacje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak środków na szkolenia. 2. Zmiany kadrowe w urzędzie. 	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 31.12.2020 r.	Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowana wartości miernika
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....
(podpis składającego)

