

Zarządzenie Nr 10.2023
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu działalności w zakresie kontroli zarządczej
na rok 2023

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się Plan działalności Urzędu Gminy Baruchowo na rok 2023.

2. Plan działalności Urzędu Gminy Baruchowo na rok 2023 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Baruchowo do zapoznania się z treścią zatwierdzonego Planu i jego realizacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy – koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.



PLAN DZIAŁALNOŚCI
URZĘDU GMINY BARUCHOWO NA ROK **2023**

Załącznik do Zarządzenia nr 10.2023 Wójta
Gminy Baruchowo z dnia 31 stycznia 2023 r.

Lp.	CEL	Mierniki określające stopień realizacji celu		Zadania służące realizacji celu	Komórka odpowiedzialna za wykonanie zadania	Termin realizacji celu i zadania
		Miernik	Planowana wartość do osiągnięcia dla okresu którego dotyczy			
Referat Organizacyjny						
1	Zapewnienie wydajnej, efektywnej pracy Urzędu Gminy	Liczba zakupionych urządzeń informatycznych w 2023 r.	według potrzeb	Zakup komputerów i peryferyjnych urządzeń informatycznych	Referat Organizacyjny	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania ma charakter ciągły
		Liczba zakupionych urządzeń w 2023 r.	według potrzeb	Zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci informatycznej	Referat Organizacyjny	
		Liczba przerw w zapewnieniu łączności w 2023 r.	0	Zapewnienie właściwej i ciągłej łączności i komunikacji, obiegu korespondencji	Referat Organizacyjny	
2	Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników	% osoboszkoleń zrealizowanych w 2023 r. do ogólnej liczby pracowników	według potrzeb	Udział pracowników w szkoleniach	Referat Organizacyjny	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania ma charakter ciągły
		Liczba skutecznie przeprowadzonych naborów kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w 2023 r.	według potrzeb	Prowadzenie naboru kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Baruchowo	Referat Organizacyjny	
3	Organizacja i bieżąca obsługa klienta	Liczba złożonych do Wójta skarg, wniosków i petycji	0	Nadzór nad procedurą załatwiania skarg, wniosków i petycji	Referat Organizacyjny	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
		% skarg, wniosków, petycji złożonych do Wójta rozpatrzonych pozytywnie	0			
		Liczba złożonych do Rady Gminy skarg, wniosków i petycji	0			

		% skarg, wniosków, petycji złożonych do Rady Gminy rozpatrzonych pozytywnie	0			
		% udzielonych odpowiedzi w stosunku do złożonych wniosków	100%	Udzielanie odpowiedzi na wnioski o informację publiczną		
		% udzielonych odpowiedzi na wnioski po terminie	0%			
4	Podnoszenie standardów obsługi klienta w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Liczba podjętych działań w celu likwidacji barier architektonicznych	1	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępności do usług świadczonych przez Urząd Gminy poprzez likwidację barier: architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych	Referat Organizacyjny	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania ma charakter ciągły
		Liczba skarg na brak dostępności	0			
5	Bezpieczeństwo i ochrona informacji prawnie chronionych	Liczba wykrytych nieprawidłowości	0	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych wewnątrz Urzędu Gminy,	Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
		Liczba wykrytych nieprawidłowości	0	Zapewnienie ochrony danych osobowych, w tym podczas pracy zdalnej	Inspektor ochrony danych	
		Liczba wykrytych incydentów	0			
6	Koordynowanie kontroli zarządczej w celu skuteczniejszego zarządzania ryzykiem i osiągnięcia wyznaczonych celów	Liczba komórek organizacyjnych zobowiązanych do składania informacji	100%	Weryfikacja ogólnych zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i systemu monitorowania	Sekretarz Gminy	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
		Liczba przeprowadzonych ankiet wśród pracowników i kierowników referatów	100%	Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej		
7	Prowadzenie spraw obywatelskich	Liczba błędnie udostępnionych danych	0	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców	Referat Organizacyjny	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
		Liczba decyzji wydanych po terminie	0	Terminowe wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Organizacyjny	

Referatów Podatkowy i Finansów						
8	Zapewnienie finansowania ustawowych obowiązków oraz płynności finansowej Gminy Baruchowo	stopień realizacji planu dochodów	100%	Kreowanie polityki finansowej Gminy, pozyskiwanie i obsługa pozostałych dochodów oraz bieżące zarządzanie płynnością finansową i długiem publicznym	Referat Podatkowy i Finansów	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania – do końca 2023r.
		realizacja budżetu Gminy w stosunku do planu budżetu	100%			
		Stopień realizacji planu dochodów	100%	Realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych	Referat Podatkowy i Finansów	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania – do końca 2023r.
9	Zapewnienie prawidłowej obsługi finansowo-księgowej Urzędu Gminy Baruchowo	Liczba wykrytych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	0	Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Referat Podatkowy i Finansów	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
		Liczba wykrytych nieprawidłowości	0	Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych	Referat Podatkowy i Finansów	
		Liczba wykrytych nieprawidłowości	0	Dokonywanie wydatków w ramach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2023	merytoryczni pracownicy Urzędu	
10	Bieżące i perspektywiczne zapewnienie środków finansowych, pozwalających skutecznie i ekonomicznie realizować zadania	Liczba wykrytych nieprawidłowości	0	Zapewnienie zachowania wymaganych procedur związanych z wydatkowaniem i rozliczeniem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych	merytoryczni pracownicy Urzędu	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
		Liczba wykrytych nieprawidłowości	0	Terminowy i prawidłowy wymiar podatków i opłat lokalnych	merytoryczni pracownicy Urzędu	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.

Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa						
11	Skuteczne pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych	Liczba wniosków złożonych o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych z decyzją o przyznaniu dofinansowania	100%	Wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na realizację nowych projektów i zadań	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
12	Realizacja inwestycji na terenie Gminy Baruchowo	% wydatków wykonanych do zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2023	100 %	Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
			100 %	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	
			100%	Budowa budynku komunalnego ze świetlicą wiejską w Zakrzewie-Parcelach	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	
			100 %	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	
13	Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z prawem i w sposób efektywny, gospodarny i terminowy	Liczby wykrytych nieprawidłowości	0	Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie określonym w ustawie -Prawo zamówień publicznych	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania do końca 2023r.
		Skuteczność realizowanych zamówień publicznych (sposób obliczenia: ilość postępowań unieważnionych na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp /ilość wszczętych postępowań o udzielenie zamówień*100*100%)	0			

14	Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych	% wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2023 r.	100%	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania – zadanie ma charakter ciągły
		% wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2023 r.	100%	Bieżąca konserwacja i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	
		% wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2023 r.	100%	Utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontów bieżących	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	
15	Zarządzanie mieniem komunalnym	Liczba wykrytych nieprawidłowości	0	Zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie, trwałe zarząd nieruchomości	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	cel ma charakter ciągły termin realizacja zadania – zadanie ma charakter ciągły
		% dochodów wykonanych do zaplanowanych w 2023r.	100%	Efektywne pozyskiwanie dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia komunalnego	Referat Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa	

Baruchowo, 2023.01.31

Sporządził:

Joanna Gawłowska

Koordynator kontroli zarządczej

Zatwierdził: