

w sprawie ustalenia Roczego Planu Działania Gminy Rąbino na 2012 rok

Na podstawie § 10 ust. 3 załącznika Nr 1 – zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Rąbino-do zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Rąbino z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Rąbino zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Roczny Plan Działania Gminy Rąbino na 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określam ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Krzysztof Majewski



**ROCZNY PROGRAM DZIAŁANIA
GMINY RABINO
NA ROK 2012**

Lp	Zadanie - cel	Nazwa miernika realizacji celów	Planowana wartość miernika /jm	Sposób wykonania	Termin wykonania	Odpowiedzialny za wykonanie	Sprawujący nadzór
1.	Przeprowadzenie procedury zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy pod realizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzycze, Paszęcín	liczba procedur	2	1) Dokumentację przygotowuje Biuro Projektowania Piotr Kowalski ze Szczecina; 2) Podjęcie uchwały przez Radę Gminy	do końca 2012 r.	Agnieszka Macioszek- podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych	Zastępca Wójta
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzycze, Paszęcín	liczba procedur	2	1) Dokumentację przygotowuje Biuro Projektowania Piotr Kowalski ze Szczecina; 2) Podjęcie uchwały przez Radę Gminy	do końca 2012 r.	Agnieszka Macioszek- podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych	Zastępca Wójta
3.	Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie Programu usuwania azbestu dla Gminy Rabino	liczba programów	1	Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonanie inwentaryzacji i opracowanie Programu usuwania azbestu dla Gminy Rabino. Pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie Programu.	30.10.2012 r.	Agnieszka Macioszek- podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych	Zastępca Wójta

4.	Sporządzenie Ewidencji Zabytków Gminnej Ewidencji Zabytków	liczba ewidencji	1	Sporządzenie ewidencyjnych, kart uzgodnienie ewidencji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków	czerwiec-wrzesień 2012r.	Danuta Kuzmiuk- podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami	Zastępca Wójta
5.	Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i domowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	liczba ewidencji	1	Przeprowadzenie kontroli w miejscowościach nie objętych budową sieci kanalizacyjnej	czerwiec 2012 r.	Kamila Woźniak- młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej	Zastępca Wójta
6.	Organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych	liczba bezrobotnych	50	Organizacja miejsc pracy	cały rok	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy Kamila Woźniak- młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej	Wójt Gminy
7.	Przygotowanie dokumentacji okresowej kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Gminy i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych	liczba pracowników podlegających ocenie	15	Przygotowanie arkuszy oceny	czerwiec-grudzień 2012r.	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
8.	Przeprowadzenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Rabino	liczba konkursów	1	Przygotowanie ogłoszenia, regulaminu konkursu i przeprowadzenie procedury wyboru	lipiec 2012 r.	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
9.	Prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy	liczba kontroli	3	Bezpośrednia kontrola w zakresie przestrzegania procedur wynikających z przepisów prawnych	cały rok	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
10.	Dokonanie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania	liczba projektów uchwał	2	Przygotowanie projektów uchwał, uzgodnienie z Wojewódzkim Biurem Wyborczym w Koszalinie	wrzesień-grudzień 2012r.	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy	Wójt Gminy

11.	Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i innych aktów normujących pracę Urzędu	liczba projektów zarządzeń	5	Przygotowanie Zarządzeń Wójta	projektów	styczeń- grudzień 2012 r.	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
12.	Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy	liczba kontroli	2	Kontrola dokumentów finansowych w jednostkach oraz procedur udzielania zamówień publicznych		czerwiec- sierpień 2012 r.	Urszula Kucmus- Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
13.	Bieżąca realizacja budżetu i czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej	miesięczne sprawozdania	12	Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej		styczeń- grudzień 2012 r.	Urszula Kucmus- Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
14.	Zapewnienie obsługi finansowej budżetu	liczba procedur	1	Przeprowadzenie procedury wyboru banku obsługującego rachunek Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy		czerwiec 2012r.	Urszula Kucmus- Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
15.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie należności gminy z tytułu podatków i opłat	liczba procedur	500	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach posiadanych upoważnień		styczeń- grudzień 2012 r.	Dorota Kuśmierk młodszy referent ds. księgowości podatków i opłat	Wójt Gminy
16.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ilość dróg	24	Przeprowadzenie procedury wyboru usługodawcy w zakresie zimowego utrzymania dróg, opracowanie harmonogramu zimowego utrzymania dróg, zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy		styczeń- marzec; wrzesień- grudzień 2012 r.	Kamila Woźniak młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej	Wójt Gminy
17.	Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców gminy	liczba imprez	24	Organizacja imprez o charakterze gminnym, turniejów sportowych, imprez okolicznościowych		styczeń- grudzień 2012 r.	Ewa Kurdek- Kierownik Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury Gminy Rąbino	Wójt Gminy
18.	Prowadzenie egzekucji w administracyjnych postępowaniach wobec dłużników alimentacyjnych	liczba postępowań	15	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach posiadanych upoważnień		styczeń- grudzień 2012 r.	Barbara Felska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Wójt Gminy

WÓJT

mgr Krzysztof Majewski

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku
Lp.	Cel - zadanie	Ryzyko wraz z podaniem kategorii	Wpływ (wg skali punktowej)	Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej)	Istotność ryzyka (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)	Planowana metoda przeciwdziałania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Przeprowadzenie procedury zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy pod realizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzycze, Paszęcín	Ryzyko zewnętrzne- środowiska prawnego- związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	1	1	1	Ryzyko nieznaczne- akceptowalne
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzycze, Paszęcín	Ryzyko zewnętrzne- środowiska prawnego- związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	1	1	1	Ryzyko nieznaczne- akceptowalne
						Nie dotyczy
						Nie dotyczy

3.	Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie Programu usuwania azbestu dla Gminy Rąbino	Ryzyko finansowe - brak środków własnych na opracowanie Programu.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane Podjęcie działań w zakresie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (dotacje)
4.	Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich - związane z brakiem kompetentnych pracowników	2	2	4	Ryzyko umiarkowane Zlecenie opracowania dokumentu firmie zewnętrznej
5.	Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i domowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji - nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników	1	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy
		Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich - związane z liczebnością pracowników	1	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy

6.	Organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych	Ryzyko finansowe- niedostateczna wielkość środków własnych na zatrudnienie osób bezrobotnych	2	2	4	Ryzyko umiarkowane 1) Pozyskanie środków finansowych w ramach refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy; 2) organizacja staży-formy zatrudnienia bezrobotnych nie wymagające zaangażowania środków z budżetu gminy
7.	Przygotowanie dokumentacji do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Gminy i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych	Ryzyko działalności systemów informatycznych- awaria systemów informatycznych	1	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy
8.	Przeprowadzenie konkursu na wybór brokera dla ubezpieczeniowego Gminy Rąbino	Ryzyko finansowe zlecenie zadań publicznych innym podmiotom- brak odpowiedzialnych podmiotów do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych	1	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy

9.	Prowadzenie wewnętrznej kontroli na stanowiskach pracy	Ryzyko działalności kontroli zarządczej- ryzyko niedostatecznej kontroli	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy
10.	Dokonanie podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania	Ryzyko zewnętrzne środowiska prawnego- związane ze zmianami prawa	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy
11.	Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i innych aktów normujących pracę Urzędu	Ryzyko działalności regulacji wewnętrznych- związane z istnieniem i aktualizacją regulacji wewnętrznych	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy
12.	Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy	Ryzyko działalności kontroli zarządczej- ryzyko niedostatecznej kontroli	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy
13.	Bieżąca realizacja budżetu i czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej	Ryzyko finansowe budżetowe- związane z planowaniem dochodów i wydatków	2	2	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy
14.	Zapewnienie obsługi finansowej budżetu	Ryzyko finansowe zamówień publicznych – związane z udzielaniem zamówień publicznych	1	1	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne Nie dotyczy

15.	Realizacja budżetu poprzez prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie należności gminy z tytułu podatków i opłat	Ryzyko finansowe- budżetowe- związane z planowaniem dochodów i wydatków	3	3	9	Ryzyko poważne
						Podjęmowanie czynności związanych z uruchomieniem procedury egzekucji należności gminy
16.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Ryzyko zewnętrzne- związane z prowadzeniem egzekucji komorniczej lub sądowej wobec dłużników gminy	3	3	9	Ryzyko poważne
						Systematyczne i ciągłe podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem egzekucji należności gminy
		Finansowe –budżetowe związane z planowaniem wydatków budżetu gminy	1	1	1	Ryzyko nieznaczne- akceptowalne- tolerowalne
		Finansowe- zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne- akceptowalne- tolerowalne
						Nie dotyczy

15.	Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowo rekreacyjnym dla mieszkańców gminy	Finansowe – budżetowe związane z dostępnością środków na rachunku	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne-tolerowalne
						Nie dotyczy
16.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych	Ryzyko działalności wizerunku- ryzyko negatywnych opinii	1	2	2	Ryzyko nieznaczne akceptowalne-tolerowalne
						Nie dotyczy
		Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- wprowadzeniem nowych zadań bez zabezpieczenia kadrowego, niezachowanie terminów.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom
						1) zwiększenie zakresów czynności aktualnie zatrudnionym pracownikom; 2) bieżąca kontrola prowadzonych działań

WÓJT

mgr Krzysztof Majewski

Zasady wypełniania Arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Liczba porządkowa.
2.	Nazwa celu lub zadania.
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis.
4.	Ocena wpływu w skali: wysoki – 3 pkt, średni – 2 pkt, niski – 1 pkt.
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt.
6.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko umiarkowane – 3 lub 4 pkt, ryzyko nieznaczne – 1 lub 2 pkt.
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku.