

**Zarządzenie Nr 12/2018
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 19 marca 2018 r.**

w sprawie ustalenia Roczego Planu Działania Gminy Rąbino na 2018 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 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określam ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku na 2018 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 RĄBINO
NA ROK 2018**

Lp	Zadanie - cel	Nazwa miernika realizacji celów	Planowa na wartość miernika /jm	Sposób wykonania	Termin wykonania	Odpowiedzialny za wykonanie	Sprawujący nadzór
1.	Realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	Liczba procedur	wg potrzeb	Prowadzenie działań kontrolnych złożonych dokumentów zgodnie z przepisami prawa. Przygotowanie stosownych decyzji. Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe.	Luty – marzec Sierpień –wrzesień 2018r.	Pracownik na stanowisku ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych.	Wójt Gminy
2.	Realizacja Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Rąbino, pozyskiwanie środków finansowych z WFOŚiGW na realizację programu.	Liczba procedur	wg potrzeb	Rozpoznanie potrzeb na usuwanie azbestu z terenu gminy. Sporządzenie wniosku do WFOŚiGW na udzielenie dotacji/pożyczki. Przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania. Rozliczenie i potwierdzenie osiągnięcia planowanych efektów.	Do 30.11.2018 r.	Kamila Woźniak - podinspektor ds. gospodarki komunalnej.	Zastępca Wójta
3.	Wszczęcie kolejnych procedur nakazujących przyłączenie nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i zakończenie rozpoczętych.	Liczba procedur	wg potrzeb	Wszczęcie postępowań wobec osób niepodłączonych do kanalizacji i wydanie decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do kanalizacji.	Do końca 2018 r.	Kamila Woźniak- podinspektor ds. gospodarki komunalnej.	Zastępca Wójta

4.	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Rąbino.	Liczba procedur	wg potrzeb	Realizacja programu zgodnie z przyjętymi celami i przepisami prawa.	Na bieżąco w 2018r.	Kamila Woźniak- podinspektor ds. gospodarki komunalnej.	Zastępca Wójta
5.	Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy.	Liczba procedur	Wg potrzeb	Przeprowadzenie procedury ujawniania w KW własności nieruchomości mienia gminnego.	Na bieżąco w 2018r.	Danuta Kuźmiuk- podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami.	Zastępca Wójta
6.	Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy	liczba kontroli	2	Kontrola dokumentów finansowych w jednostkach.	styczeń- grudzień 2018 r.	Umowa o dzieło- podmiot zewnętrzny	Wójt Gminy
7.	Bieżąca realizacja budżetu	Sprawozdanie miesięczne, kwartalne, roczne	12	Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.	styczeń- grudzień 2018 r.	Urszula Kucmus- Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
8.	Realizacja przedsięwzięć programu naprawczego- podjęcie działań zmierzających do poprawy struktury dochodów i wydatków. Maksymalizacja dochodów własnych gminy.	Liczba procedur	wg potrzeb	Realizacja przedsięwzięć wynikających z Planu działań naprawczych stanowiącego część Programu postępowania naprawczego.	cały rok	kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy UG	Wójt Gminy
9.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie należności gminy z tytułu podatków, opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz czynszów za mieszkania komunalne, itp.	liczba procedur	Wg potrzeb	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach posiadanych upoważnień.	styczeń- grudzień 2018 r.	Dorota Kuśmerek podinspektor ds. księgowości podatków i opłat, Agnieszka Pietruszewska- podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat	Skarbnik Gminy
10.	Kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych i podatników	liczba procedur	wg potrzeb	Prowadzenie działań w przypadkach budzących wątpliwość	styczeń- grudzień 2018 r.	Agnieszka Pietruszewska – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat	Skarbnik Gminy

					prawidłowego zadeklarowanie obowiązków podatkowego.					
11.	Prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy	liczba kontroli	wg potrzeb		Bezpośrednia kontrola w zakresie przestrzegania procedur wynikających z przepisów prawnych.	cały rok	Regina Wiśniewska-Sekretarz Gminy	Wójt Gminy		
12.	Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnej procedury przetargowej na zakup materiałów biurowych, środków eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, środków czystości, paliw.	Ilość procedur	3		Przygotowanie przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy zapotrzebowania, opracowanie SIWZ, ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu.	marzec 2018 r.	Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych	Wójt Gminy		
13.	Bieżąca realizacja budżetu- prowadzenie działań w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych	liczba postępowań	wg potrzeb		Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach posiadanych upoważnień.	Styczeń- grudzień 2018r.	Bogumiła Lewandowska - Kierownik GOPS	Wójt Gminy		
14.	Bieżąca realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+”	ilość wydanych decyzji, przyjętych wniosków	wg potrzeb		Przyjmowanie wniosków, analiza, weryfikacja, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń.	Styczeń- grudzień 2018r.	Bogumiła Lewandowska- Kierownik GOPS	Wójt Gminy		
15.	Zapewnienie usług umożliwiających funkcjonowanie w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych	ilość środków objętych wsparciem	wg potrzeb		Analizowanie aktualności orzeczeń o niepełnosprawności, aktualizacje wywiadów środowiskowych, wydawanie decyzji na bieżąco, praca socjalna.	styczeń-grudzień 2018 r.	Bogumiła Lewandowska- Kierownik GOPS	Wójt Gminy		
16.	Udzielanie osobom, rodzinom świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z uprawnieniami	ilość wydanych decyzji, przeprowadzonych weryfikacji	wg potrzeb		Przyjmowanie wniosków, analiza, weryfikacja, sporządzanie wywiadów środowiskowych, wydawanie decyzji, sprawozdawczość, wypłata świadczeń.	styczeń-grudzień 2018 r.	Bogumiła Lewandowska- Kierownik GOPS	Wójt Gminy		

17.	Realizacja na bieżąco zasilków rodzinnych oraz dodatków	ilość wydanych decyzji, przeprowadzonych weryfikacji	wg potrzeb	Przyjmowanie wniosków , analiza, weryfikacja, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń.	styczeń-grudzień 2018 r.	Bogumiła Lewandowska- Kierownik GOPS	Wójt Gminy
18.	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	Procedura ciągła	Według potrzeb	Skuteczne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi gminy. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowość realizacji wydatków.	cały rok	Kierownik Budżetowej i Kultury Gminy Rąbino	Wójt Gminy
19.	Realizacja zadań jednostki w kontekście zmian w przepisach – reforma oświaty – Ustawa Prawo oświatowe – przepisy wprowadzające z 14.12.2016r. oraz ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	Procedura ciągła	Według możliwości	Realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami; przestrzeganie terminów związanych z bieżącą realizacją zadań.	cały rok	Kierownik Budżetowej i Kultury Gminy Rąbino	Wójt Gminy
20.	Transport szkolny	Procedura ciągła	Według możliwości	Realizowanie uwzględniające ograniczone możliwości finansowe.	cały rok	Kierownik Budżetowej i Kultury Gminy Rąbino	Wójt Gminy
21.	Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowo- rekreacyjnym dla mieszkańców gminy	liczba imprez	20	Organizowanie imprez o zasięgu lokalnym, turniejów sportowych, imprez okolicznościowych wpisanych do kalendarza imprez kulturalno- sportowych w Gminie Rąbino na 2017 rok.	styczeń- grudzień 2017 r.	Kierownik Budżetowej i Kultury Gminy Rąbino, Animator sportu	Wójt Gminy

WÓJT

mgr Krzysztof Majewski