

**ZARZĄDZENIE NR 127/2022
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 30 grudnia 2022 roku

**w sprawie określenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko
na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**Wójt Gminy Kluczewsko
zarządza:**

- § 1. Określa się cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko na 2023 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 za 2023 rok, w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 3, które należy przedłożyć do 31 stycznia 2024 roku.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Kluczewsko i innych jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko.
- § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

/-/ Pałka Rafał

Misja, cele i zadania jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok

Misja Gminy:

Misją gminy jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju aktywności mieszkańców, zapewnienia ochrony środowiska naturalnego oraz zadowalającego poziomu warunków infrastrukturalnych dostępnych dla wszystkich osób tworzących samorząd gminny, niezależnie od miejsca zamieszkania.

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 2023					
Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
1.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko	Dokument opracowany zgodnie z wytycznymi	1	Stanowisko ds. rozwoju lokalnego	31.01.2024 r.
2.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy podnoszące ich kwalifikacje.	Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniach	Minimum 80% zatrudnionych pracowników	Referat Organizacyjny	31.01.2024 r.
3.	Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie Gminy Kluczewsko	Ilość kontroli w punktach sprzedaży	Minimum 5 podmiotów	Referat Organizacyjny	31.01.2024 r.
4.	Sprawna realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	Realizacja zadania	1	Referat Organizacyjny	31.01.2024 r.
5.	Organizacja Festynu Gminy Kluczewsko.	Realizacja przedsięwzięcia	1	Referat Organizacyjny	31.01.2024 r.

Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
6.	Współdziałanie w organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Kluczewsko	Realizacja zadania	1	Referat Spraw Obywatelskich	31.01.2024 r.
7.	Organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.	Organizacja uroczystości	1	Urząd Stanu Cywilnego	31.01.2024 r.
8.	Dokonywanie kontroli wydatków w ramach kwot zaplanowanych w budżecie gminy na 2023 rok	Liczba kontroli	1	Referat Finansów	31.01.2024 r.
9.	Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.	Liczba kontroli	1	Referat Finansów	31.01.2024 r.
10.	Sprawną realizacją inwestycji na terenie Gminy Kluczewsko, wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej.	% wykonanych zadań inwestycyjnych.	90%	Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego	31.01.2024 r.
11.	Komunalizacja nieruchomości gminnych.	Liczba nieruchomości poddanych komunalizacji w 2023 roku	20	Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska	31.01.2024 r.
12.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kolonia Bobrowska Wola - Miedziana Góra	Zakończenie prac i rozliczenie zadania	1	Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego	31.01.2024 r.
13.	Budowa sieci wodociągowej w Raczkach na terenie Gminy Kluczewsko	Zakończenie prac i rozliczenie zadania	1	Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	31.01.2024 r.

WÓJT GMINY

/-/ Pałka Rafał

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku na rok 2023

Lp.	Zadanie lub cel	Miernik	Wartość miernika	Odpowiedzialne komórki organizacyjne (zasoby)	Termin raportu (sprawozdania) z osiągnięcia celu/zadania składanego do Wójta Gminy
1.	Zabezpieczenie zasobów ludzkich dla właściwego wykonywania powierzonych do realizacji dodatkowych zadań	Liczba sytuacji powodujących problem z realizacją zadań dodatkowych	100% zapotrzebowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku	31.01.2024 r.
2.	Doskonalenie procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w obrębie struktury organizacyjnej Ośrodka	Liczba sytuacji powodujących niewykonanie zadania z powodu niewłaściwej komunikacji	100% wszystkich informacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku	31.01.2024 r.
3.	Zapewnienie prawidłowości prowadzenia wszystkich postępowań administracyjnych oraz załatwiania spraw w terminach i trybach określonych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	Realizacja zadań Ośrodka w określonych terminach	100% terminowości	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku	31.01.2024 r.
4.	Zapewnienie efektywnej, celowej i racjonalnej realizacji planu finansowego.	Realizacja zgodna z przyjętym planem budżetowym na 2023 r.	100% zgodności	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku	31.01.2024 r.

WÓJT GMINY

/-/ Pałka Rafał

Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku na rok 2023

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 5	Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku	31.01.2024 r.
2.	Organizacja zajęć propagujących czytelnictwo wśród dzieci (spotkanie z dziećmi szkolnymi, Narodowe Czytanie).	Ilość spotkań	Minimum 8	Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku	31.01.2024 r.
3.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w GBP podnoszące ich kwalifikacje.	Ilość szkoleń	Co najmniej 1	Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku	31.01.2024 r.

WÓJT GMINY

/-/ Pałka Rafał

**Zestawienie i ocena analizy ryzyka
jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko na 2023 rok**

Urząd Gminy Kluczewsko						
Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko.	<ol style="list-style-type: none"> Niewłaściwe wykonanie dokumentu. Nieterminowość wykonawcy. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Prowadzenie konsultacji w zakresie prawidłowego opracowania dokumentu.	Sekretarz Gminy	
2.	Szkolenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy podnoszące ich kwalifikacje.	<ol style="list-style-type: none"> Brak środków na finansowanie szkoleń. Zmiany kadrowe w urzędzie. 	2 - średni Nieakceptowalny	Właściwy dobór ofert szkoleniowych przez pracowników	Sekretarz Gminy	
3.	Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie Gminy Kluczewsko	<ol style="list-style-type: none"> Brak współpracy pomiędzy kontrolującym a jednostką kontrolowaną. Nieterminowość wpłat za korzystanie z zezwolenia. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	Ciągły nadzór pracownika merytorycznego.	Sekretarz Gminy	
4.	Sprawną realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”	<ol style="list-style-type: none"> Nieterminowość wykonania prac. Nadmierne koszty zakupu i uruchomienia urządzeń. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych. Ciągły nadzór pracownika merytorycznego nad realizacją projektu. 	Sekretarz Gminy	
5.	Organizacja Festynu Gminy Kluczewsko..	<ol style="list-style-type: none"> Brak środków na realizację zadania. Wystąpienie na terenie kraju sytuacji nadzwyczajnych (np. ogłoszenie stanu epidemicznego) 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych. Monitorowanie bieżącej sytuacji na terenie kraju. 	Kierownik Referatu Organizacyjnych	

Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
6.	Współdziałanie w organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Kluczewsko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwe wykonanie robót. 2. Nieterminowość wykonawcy. 3. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji. 3. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu. 	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich	
7.	Organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla małżeństw zawartych w roku 1972.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmiany przepisów prawnych. 2. Nadmierne koszty organizacji uroczystości. 	2 - średni Nieakceptowalny	1. Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych.	Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego	
8.	Dokonywanie kontroli wydatków w ramach kwot zaplanowanych w budżecie gminy na 2023 rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieterminowe regulowanie wydatków zaplanowanych w budżecie. 2. Niedotrzymanie terminu płatności. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	Ciągły nadzór pracownika Referatu Planowania i Finansów.	Skarbnik Gminy	
9.	Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieterminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej. 2. Zmiany przepisów prawnych. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	Ciągły nadzór pracownika GOPS	Skarbnik Gminy	
10.	Sprawną realizacją inwestycji na terenie Gminy Kluczewsko, wymienionych w załączniku do uchwały budżetowej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwe wykonanie robót. 2. Nieterminowość wykonawcy. 3. Nadmierne wystąpienie robót dodatkowych. 	3 - wysoki Nieakceptowalny	<ol style="list-style-type: none"> 2. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji. 3. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu. 	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego	

Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
11.	Komunalizacja nieruchomości gminnych.	Niewłaściwe lub pobieżne wykonanie prac.	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Ciągły nadzór przez pracownika urzędu. 2. Sprawne reagowanie na zaistniałą sytuację.	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego	
12.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kolonia Bobrowska Wola i-Miedziana Góra	1. Niewłaściwe wykonanie robót. 2. Nieterminowość wykonawcy. 3. Wystąpienie nadmiernej ilości robót dodatkowych.	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji. 2. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu.	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego	
13.	Budowa sieci wodociągowej w Rączkach na terenie Gminy Kluczewsko	1. Niewłaściwe wykonanie robót. 2. Nieterminowość wykonawcy. 3. Wystąpienie nadmiernej ilości robót dodatkowych.	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestycji. 2. Ciągły nadzór prac przez pracownika urzędu.	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Lp.	Zadanie lub cel	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1.	Zabezpieczenie zasobów ludzkich dla właściwego wykonywania powierzonych do realizacji dodatkowych zadań	1. Zmiany kadrowe w jednostce. 2. Niewłaściwa organizacja pracy.	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Bieżące monitorowanie: - obsady kadrowej ośrodka, - możliwego napływu zadań dodatkowych do realizacji, - zmian w przepisach prawa.	Kierownik GOPS	
2.	Doskonalenie procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w obrębie struktury organizacyjnej Ośrodka	1. Powstawanie konfliktów w zespole pracowniczym.	3 - średni Nieakceptowalny	1. Udział pracowników w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej 2. Umiejętne reagowanie kierownictwa ośrodka na powstałe konflikty pracownicze.	Kierownik GOPS	
3.	Zapewnienie prawidłowości prowadzenia wszystkich postępowań administracyjnych oraz załatwiania spraw w terminach i trybach określonych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami.	1. Częste zmiany w prawie (nowe i/lub niejasne przepisy). 2. Niewłaściwa organizacja pracy.	3 - wysoki Nieakceptowalny	1. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa. 2. Umiejętne delegowanie uprawnień i stosowanie upoważnień.	Kierownik GOPS	
4.	Zapewnienie efektywnej, celowej i racjonalnej realizacji planu finansowego.	1. Brak środków finansowych. 2. Wprowadzenie dodatkowych zadań do realizacji nieujętych w planie budżetowym.	2 - średni Nieakceptowalny	1. Systematyczny nadzór wpływów i kontrola wydatków przez głównego księgowego.	Kierownik GOPS	

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku

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 propagujących czytelnictwo wśród dzieci szkolnych (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 31.12.2023 r.	Wyjaśnienie przyczyn niezrealizowana wartości miernika
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....
(podpis składającego)