



URZĄD GMINY RYMANÓW

**PROCEDURY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
KONTROLI ZARZADCZEJ**

CELE I ZARZADZANIE RYZYKIEM

MISJA GMINY RYMANÓW

Misja gminy uzdrowiskowej

Misją gminy jest dostarczenie kuracjom najwyższej jakości usług uzdrowiskowych i turystycznych w oparciu o posiadane zasoby: czyste powietrze, unikalne walory przyrodolecnicze, atrakcyjną ofertę uzdrowiskową oraz życzliwość i gościnność mieszkańców.

Gmina Rymanów jest gminą o charakterze uzdrowiskowo – turystycznym, o specyficznym mikroklimacie, atrakcyjnym położeniu oferującą: lecznicze wody mineralne, szeroki wachlarz usług sanatoryjnych, ciekawą ofertę usług turystycznych i kulturalnych, wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych i zdrową żywność.

MISJE DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Misja Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie a w szczególności Liceum Ogólnokształcącego będą dążyć do dynamicznego rozwoju pozycji placówki edukacyjnej.

Misja zespołów szkół publicznych wiejskich

W oparciu o posiadane zasoby: infrastrukturę, wykwalifikowanych pedagogów, ambitnych i zdolnych uczniów zespoły szkół publicznych będą dążyły do osiągania znaczących wyników edukacyjnych i sportowych.

Misja szkół podstawowych

Misją małych szkół podstawowych jest zapewnienie uczniom dobrych warunków do nauki stwarzających im możliwości do wyrównywania szans rozwojowych.

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie

Podstawowym celem GOPS jest zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najuboższym poprzez udzielanie świadczeń finansowych i materialnych oraz organizację doskonałych zawodowych.

Misja Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie

Misją GOK jest działalność kulturalna, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych oraz zapewnienie bogatej i atrakcyjnej oferty kulturalnej mieszkańcom i gościom Uzdrowiskowej

Gminy Rymanów.

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez dbanie o posiadane zbiory biblioteczne i zakupy nowości dydaktycznych.

Misja Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie

Misją Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Misja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Misją ZGK jest świadczenie na rzecz mieszkańców usług komunalnych w dostawie wody, odbiór ścieków i nieczystości stałych.

Rymanów, dnia



.....
Burmistrz Gminy Rymanów

PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINY RYMANÓW

NA LATA 2011-2014

Najważniejsze cele do realizacji w latach 2011-2014

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec okresu, którego dotyczy plan
1	2	3	4
1	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem: 1. Budowa ścieżek spacerowych. 2. Budowa infrastruktury około uzdrawiskowej.	1. Ścieżki spacerowe (w km). 2. Liczba obiektów infrastruktury gastronomicznej i innych około uzdrawiskowych (w szt.)	1. 4 km 2. 2 szt

<p>2</p> <p>Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby szkół i lokalnej społeczności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa wielofunkcyjnych boisk „Orlik – 2012” 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk poliuretanowych. 3. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach. 4. Budowa hali sportowej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wybudowanych boisk „Orlik - 2012” 2. Liczba wybudowanych boisk poliuretanowych. 3. Liczba wybudowanych sal gimnastycznych. 4. Liczba wybudowanych hal sportowych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 szt. 2. 2 szt. 3. 2 szt. 4. 1 szt.
<p>3</p> <p>Zapewnienie warunków lokalowo - przestrzennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa nowego budynku na potrzeby Urzędu Gminy. 2. Zakup wyposażenia do w/w obiektu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość nakładów na budowę. 2. Wartość nakładów na zakup wyposażenia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 mln zł 2. 1 mln zł

Rymanów, dnia


.....

Burmistrz Gminy Rymanów

**PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINY RYMANÓW
NA ROK 2011**

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011 (w powiązaniu z celami na lata 2011-2014).

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec okresu, którego dotyczy plan
1	2	3	4
1	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem: 1. Budowa ścieżek spacerowych. 2. Budowa infrastruktury około uzdrawiskowej.	1. Ścieżki spacerowe (w km). 2. Liczba obiektów infrastruktury gastronomicznej i innych około uzdrawiskowych (w szt.)	1. 4 km 2. 1 szt

2	<p>Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby szkół i lokalnej społeczności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa wielofunkcyjnych boisk „Orlik – 2012” 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk poliuretanowych. 3. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach. 4. Budowa hali sportowej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wybudowanych boisk „Orlik - 2012” 2. Liczba wybudowanych boisk poliuretanowych. 3. Liczba wybudowanych sal gimnastycznych. 4. Liczba wybudowanych hal sportowych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 szt. 2. 2 szt. 3. 0 szt 4. 0 szt.
3	<p>Zapewnienie warunków lokalowo - przestrzennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa nowego budynku na potrzeby Urzędu Gminy. 2. Zakup wyposażenia do w/w obiektu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość nakładów na budowę. 2. Wartość nakładów na zakup wyposażenia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0,15 mln zł 2. 0 mln zł

ZAŁĄCZNIKI:

1. PRZYDZIAŁ CELÓW ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁALNOŚCI
2. WZÓR - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI

Rymarów, dnia



.....
Burmistrz Gminy Rymarów

ZALĄCZNIK I

URZĄD GMINY RYMANÓW

PRZYDZIAŁ CELÓW ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2011

Lp.	Cel	Termin realizacji celu	Wykonawca Komórka / jednostka/ organizacyjna	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem: 1. Budowa ścieżek spacerowych. 2. Budowa infrastruktury około uzdrawiskowej.	31.12.2011 r.	Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Wykonawca zewnętrzny	Kierownicy Referatów	

2	<p>Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby szkół i lokalnej społeczności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa wielofunkcyjnych boisk „Orlik – 2012” 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk poliuretanowych. 	31.12.2011 r.	<p>Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.</p> <p>Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy</p> <p>Wykonawca zewnętrzny</p>	Kierownicy Referatów
3	<p>Zapewnienie warunków lokalowo - przestrzennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa nowego budynku na potrzeby Urzędu Gminy. 	31.12.2011 r.	<p>Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.</p> <p>Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy</p> <p>Radca Prawny</p>	Kierownicy Referatów

Rymanów, dnia



Burmistrz Gminy Rymanów

ZALĄCZNIK 2

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINY RYMANÓW
NA ROK**

STOPIEŃ WYKONANIA CELÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Stopecn realizacji w %	Najwazniejsze niezrealizowane zadania sluzące realizacji celu	Przyczyny braku pelnej realizacji	Uwagi
		Planowana wartosc do osiagnięcia na koniec roku ktorego dotyczy sprawozdanie	Faktyczna wartosc osiagnięta na koniec roku ktorego dotyczy sprawozdanie				
1	2	3	4	5	6	7	8

Sporządził:....., dnia


.....

Burmistrz Gminy Rymanów

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI KLUCZOWYCH RYZYK, ANALIZA RYZYKA, MAPA RYZYKA
ORAZ REAKCJA NA RYZYKO W CELU REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINY RYMANÓW NA ROK 2011**

Zarządanie ryzykiem w Urzędzie Gminy Rymanów na rok 2011 (cele i zadania Urzędu Gminy odnoszą się do celów i zadań Gminy)

ARKUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA

Lp	Cel	Realizująca komórka/jednostka/ osoba odpowiedzialna	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka	Analiza ryzyka (próg istotności 0-100 pkt)	Reakcja na ryzyko
1	2	3	4	5	6
1	<p>Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ścieżek spacerowych. 2. Budowa infrastruktury około uzdrawiskowej. 	<p>Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Wykonawca zewnętrzny Kierownicy</p>	<p>Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)</p> <p>Przewlekłość procedur przetargowych</p> <p>Korupcja pracowników</p>	<p>32</p> <p>32</p> <p>10</p>	<p>Działanie – wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wcześniej rozpoczęcie starań o zgromadzenie dokumentacji.</p> <p>Działanie – nadzór nad pracownikiem przygotowującym przetarg. rozpoczęcie procedur z zapasem czasu.</p> <p>Działanie -- nadzór burmistrza nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków)</p>

	Referatów		Niekorzystne warunki pogodowe	90	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy.
		Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	100		Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja burmistrza u zarządzających wykonawcą. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac.
		Brak lub zmniejszenie środków finansowych	20		Działanie – próba pozyskania środków zewnętrznych, gdy niemożliwe wycofanie – rezygnacja z zadania.
		Utrata kluczowych pracowników	36		Działanie – odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, rozmowy z pracownikami o ich planach zawodowych, w przypadku kierowania na szkolenia lub studia poddyplomowe podpisywanie umów o nierozwiązywaniu przez pewien czas umów lub zapłacie umówionej sumy w

			<p>przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu okoliczności leżących po stronie pracownika.</p> <p>Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy.</p> <p>Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą).</p> <p>Działanie -dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy.</p> <p>Przeniesienie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę.</p> <p>Działanie – odpowiednia konstrukcja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zapobiegająca wystąpieniu ryzyka. Przeniesienie – konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę. W przypadku prac wykonywanych siłami własnymi (roboty interwencyjne) należy</p>
	<p>Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną</p>	<p>40</p>	
	<p>Wypadek na budowie</p>	<p>56</p>	
	<p>Zanieczyszczenie środowiska</p>	<p>24</p>	

				rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.	
2	Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby szkół i lokalnej społeczności: 1. Budowa wielofunkcyjnych boisk „Orlik – 2012” 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk poliuretanowych. 3. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach. 4. Budowa hali sportowej.	Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przemysłowej i Zamówień Publicznych. Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Wykonawca zewnętrzny Kierownicy Referatów	Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)	32	Działanie – wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wcześniej rozpoczęcie starań o zgromadzenie dokumentacji.
			Przewlekłość procedur przetargowych	32	Działanie – nadzór nad pracownikami przygotowującym przetarg, rozpoczęcie procedur z zapasem czasu.
			Korupcja pracowników	10	Działanie – nadzór wójta nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków).
			Niekorzystne warunki pogodowe	90	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy.
			Opóźnienia w stosunku do	100	Działanie – wybór wykonawcy

	<p>harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)</p>	<p>dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja wójta u zarządzających wykonawcą. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac.</p>
<p>Brak lub zmniejszenie środków finansowych</p>	<p>20</p>	<p>Działanie – próba pozyskania środków zewnętrznych, gdy niemożliwe wycofanie – rezygnacja z zadania.</p>
<p>Utrata kluczowych pracowników</p>	<p>36</p>	<p>Działanie – odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, rozmowy z pracownikami o ich planach zawodowych, w przypadku kierowania na szkolenia lub studia podyplomowe podpisywanie umów o nierozwiązywaniu przez pewien czas umów lub zapłacie umówionej sumy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu okoliczności leżących po stronie pracownika.</p>
<p>Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną</p>	<p>40</p>	<p>Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy.</p>

			<p>Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbior efektów zlecenia przed zapłatą).</p>
<p>Wypadek na budowie</p>	<p>56</p>	<p>Działanie -dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy.</p> <p>Przeniesienie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę.</p>	
<p>Zanieczyszczenie środowiska</p>	<p>24</p>	<p>Działanie – odpowiednia konstrukcja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zapobiegająca wystąpieniu ryzyka.</p> <p>Przeniesienie – konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę. W przypadku prac wykonywanych siłami własnymi (roboty interwencyjne) należy rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej</p>	

