

I Obszar ryzyka – zarządzanie

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
2. System kontroli zarządzeń.
3. System komunikacji między poszczególnymi stanowiskami pracy i komórkami Urzędu Gminy.
4. Zarządzanie jednostkami oświatowymi, gospodarką finansową.
5. Polityka informacyjna i promocyjna Gminy.
6. Zapewnienie warunków organizacji pracy poszczególnym pracownikom i komórkom Urzędu.
7. Organizacja obsługi ludności.
8. Świadczenia z ZFŚS.
9. Ochrona danych osobowych i archiwizacja.
10. Wyjazdy służbowe.
11. Ewidencja przebiegu km pojazdów gminnych.
12. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków i interwencji.
13. Gospodarka środkami trwałymi i materialnymi w UG.
14. Straż Pożarna.
15. Sprawy obrony cywilnej.
16. Przestrzeganie przepisów BHP.
17. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
18. Legalność systemu informatycznego.

II Obszar ryzyka – inwestycje i zamówienia publiczne.

1. Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych.
2. Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych.
3. Pozyskiwanie i rozliczanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji.
4. Nadzór nad prawidłowością stosowania procedur postępowania przy realizacji zamówień publicznych.
5. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Skuteczność procedur postępowania przy realizacji zamówień poniżej 30 000 euro.

III Obszar ryzyka – budżet gminy, finanse i księgowość.

1. Obsługa bankowa.
2. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków.

3. Ewidencja i dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych.
4. Wydatki płacowe i wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń, zgłaszanie umów do ubezpieczenia społecznego.
5. Inwentaryzacja wyposażenia i środków trwałych.
6. Planowanie i realizacja budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.
7. Zmiany budżetu i WPF.
8. Sprawozdania z wykonania budżetu.
9. Subwencje oświatowe.
10. Kredyty: długo- i krótkoterminowe, pożyczki i poręczenia.

IV Obszar ryzyka – mienie komunalne.

1. Nabywanie i wykupywanie nieruchomości.
2. Sprzedaż nieruchomości.
3. Użytkowanie wieczyste.
4. Ewidencja majątku komunalnego.
5. Dzierżawa i najem lokali mieszkalnych, użytkowych.
6. Dzierżawa gruntów.

V Obszar ryzyka – gospodarka komunalna.

1. Utrzymanie dróg gminnych.
2. Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja urządzeń komunalnych sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.
3. Gospodarka gruntami gminnymi – podział gruntów.
4. Gospodarka odpadami.
5. Kształtowanie i ochrona środowiska.

VI Obszar ryzyka – usługi administracyjne dla mieszkańców.

1. Usługi związane z ewidencją działalności gospodarczej .
2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
3. Usługi związane z ewidencją ludności.
4. Wydawanie i sprawy związane z dowodami osobistymi.
5. Akta Stanu Cywilnego.
6. Realizacja zadań z planowania przestrzennego.
7. Wydawanie decyzji z zakresu planowania przestrzennego.

VII Obszar ryzyka - edukacja.

1. Gospodarka finansowa placówek oświatowych.
2. Remonty w placówkach oświatowych.
3. Stypendia socjalne dla uczniów.

VIII Obszar ryzyka – kultura.

1. Zapewnienie dla GOK i Biblioteki Publicznej odpowiednich warunków działania i rozwoju, w tym środków finansowych.
2. Realizacja zadań statutowych i finansowych placówek kultury.

IX Obszar ryzyka – pomoc społeczna.

1. Nadzór nad samorządową jednostką pomocy społecznej.
2. Wydawanie decyzji w zakresie spraw społecznych.
3. Świadczenie pieniężne z zakresu pomocy społecznej.
4. Gospodarka finansowa OPS.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
6. Świadczenia alimentacyjne.

Sporządzone
DP

Oprekano, 17.05.2015

WÓJT
mgr Andrzej Piętka