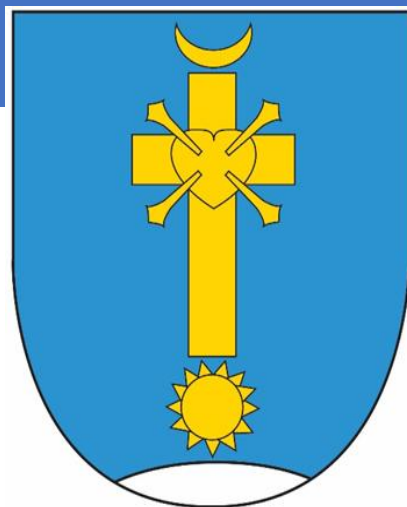




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
URZĘDU MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA
ZA 2024 ROK

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Realizacja zadań przez Wydział Planowania Przestrzennego	Wielkość powierzchni terenu objęta miejscowymi planami (ha)	≥35 ha	121 ha	Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	- spotkania z mieszkańcami na etapie koncepcji oraz etapie wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu - zwiększona kontrola kierownictwa i pracowników merytorycznych nad pracą projektantów - wykorzystywanie uwag wojewody w prowadzonych procedurach planistycznych aby wykluczyć prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia nadzorczego - w przypadku uzyskania negatywnych uzgodnień podejmowanie niezwłocznie czynności mających na celu uzyskanie pozytywnych uzgodnień
		% decyzji celu publicznego wydanych w całkowitym terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (z wyłączeniem odwołań)	95%	100%	Zapewnienie bieżącej obsługi mieszkańców w zakresie wydawanych decyzji planistycznych i postanowień	- prowadzenie spraw zgodnie z terminami wskazanymi w ustawach

		% decyzji o warunkach zabudowy wydanych w całkowitym terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (z wyłączeniem odwołań)	90%	90%		
		% postanowień wydanych w całkowitym terminie nie dłuższym niż 2 miesiące (z wyłączeniem odwołań)	95%	98%		
		Liczba zasadnych skarg na obsługę	0	0	Obsługa mieszkańców w zakresie informacji planistycznych	-
2	Realizacja zadań przez Wydział Gospodarowania Mieniem i Geodezji	Wielkość dochodów w zł	≤4 960 000 mln	5 347 900,30	Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych	- ogłaszanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na portalach internetowych - weryfikacja cen poszczególnych nieruchomości
		Wielkość dochodów w zł	≤900 tys	768 443,56	Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu użytkowania wieczystego	- kontrola wpłat/monitorowanie
		Wielkość dochodów w zł	≤800 tys	953 708,17	Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu dzierżaw	- analiza zawartych umów - ściąganie wierzytelności
3	Realizacja zadań przez Wydział Promocji i Informacji	Odsetek sprawozdań wymagających korekty	20%	10%	Usprawnienie procesu przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji gminnych	- stałe przypominanie o obowiązujących procedurach beneficjentom - przekazywanie instrukcji w momencie podpisywania umów jak i w trakcie roku w korespondencji i kontakcie telefonicznym z organizacjami - wskazywanie popełnionych błędów wnioskodawcom - wystąpienie o zwrot dotacji
		Odsetek zadań zrealizowanych zgodnie z umową	95%	94%		

		Wzrost liczby wnioskodawców zadań publicznych	10%	6% (z 45 do 48)	Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców	- poszukiwanie nowych źródeł finansowania - przyznawanie mniejszych kwot dofinansowań dla większej liczby beneficjentów
		Wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych	10%	0		
		Wzrost wielkości uzyskanych środków (na podstawie liczby podpisanych wniosków w roku)	5%	-62%	Optymalizacja możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych	- działania informacyjne - zmiana obowiązujących procedur i dokumentów
		Wzrost liczby projektów realizowanych przez Urząd Gminy	5%	-54%		- wyszukiwanie środków krajowych na zapewnienie tzw. środków własnych - poszukiwanie innych programów dostępnych poza krajem
		Liczba dni szkoleniowych na 1 pracownika	4	4	Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywanych zadań	-
4	Realizacja zadań przez Inspektora Ochrony Danych	Liczba stwierdzonych w Urzędzie incydentów naruszenia ochrony danych osobowych wpisanych do Rejestru incydentów	0	0	Zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie	- realizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników - bieżące monitorowanie systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i stosowanie w nich odpowiednich zabezpieczeń - bieżąca aktualizacja

						stosowanych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych
		Liczba stwierdzonych w Urzędzie incydentów naruszenia ochrony danych osobowych wpisanych do rejestru incydentów	0	0	Zapewnienie integralności i dostępności danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie	- realizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników - bieżące monitorowanie systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i stosowanie w nich odpowiednich zabezpieczeń - bieżąca aktualizacja stosowanych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych - zabezpieczenie zasilania awaryjnego dla serwerów przechowujących dane osobowe
		Miernik logiczny (tak/nie)	Tak	Nie	Wdrożenie zmian wprowadzonych w wymaganej dokumentacji ochrony danych osobowych	Nie wprowadzono – rezygnacja z realizacji zadania
		Odsetek pracowników przetwarzających dane osobowe, którzy zapoznali się ze zmianami	100%	0		
5	Realizacja zadań przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	% likwidacji dzikich wysypisk śmieci w terminie do 14 dni od zgłoszenia	100%	60%	Poprawa stanu środowiska przez likwidację dzikich wysypisk	-
		Liczba nieruchomości skontrolowanych w zakresie segregacji śmieci	120	120	Poprawa jakości segregacji śmieci przez mieszkańców	-
		Ilość azbestu wywiezionych na składowisko (tony)	≥ 600	500	Zmniejszenie ilości azbestu na terenie gminy	- stały monitoring realizacji budżetu określonego na zmniejszenie ilości azbestu (wywóz/usunięcie)

		Liczba zgłaszanych reklamacji	200	200	Zapewnienie sprawnej obsługi odbioru odpadów komunalnych	-
		Liczba mieszkańców, do których skierowano informację poprawiającą świadomość ekologiczną	20 000	15 000	Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	-
		Wysokość zaległości	2 000 000	1 500 000	Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- działania egzekucyjne - działania informacyjne dla mieszkańców
		Liczba zwierząt: - czipowanie	> 200	200	Zapobieganie bezdomności zwierząt	- akcje edukacyjne
		Liczba zwierząt: - sterylizacja	>100	100		
		Wymiana źródeł ciepła	30	30	Nadzór nad ochroną powietrza	- spotkania edukacyjne
		Ilość nieruchomości	6 000	1136	Kontrola nieruchomości w zakresie opróżnienia zbiorników na nieczystości ciekłe	-
6	Realizacja zadań przez Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa	Liczba zrealizowanych zgodnie z Planem inwestycyjnym zadań inwestycyjnych	5	5	Zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych	-
		Liczba zrealizowanych zgodnie z Planem inwestycyjnym funduszy sołeckich	5	5	Zapewnienie realizacji funduszy sołeckich	-
7	Realizacja zadań przez Biuro Zamówień Publicznych	Logiczny: tak/nie	tak	tak	Udział st. ds. zamówień publicznych jako sekretarza komisji przetargowej, w każdym przetargu organizowanym przez Urząd	- ustanawianie zastępstw na czas nieobecności pracownika - zatrudnienie dodatkowego pracownika
		Logiczny: tak/nie	tak	tak	Prawidłowe prowadzenie dla Urzędu Centralnego rejestru zamówień publicznych powyżej 130.000 zł netto	- kontrola prawidłowości wypełnienia dokumentów pod względem formalnym
		Logiczny: tak/nie	tak	tak	Przeprowadzanie postępowań o	-przypominanie/informowanie

					udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wyłączonych ze względu na swoją wartość ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1)	pracowników o konieczności dostarczenia dokumentacji
8	Realizacja zadań przez Wydział Finansowy	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej)	0	0	Zapewnienie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych	-
		Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej)	0	0	Zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczości finansowej	-
		Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej)	0	0	Dostosowanie rozwiązań wewnętrznych do zmian w zakresie ustawy o VAT	-
		Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej)	0	0	Zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczości budżetowej	-
9	Realizacja zadań przez Wydział Podatkowy	Liczba skontrolowanych obiektów	500	475	Zapewnienie realizacji kontroli w zakresie poprawnego naliczania podatku od nieruchomości	-
		Liczba odwołań przekazanych przez SKO do ponownego rozpatrzenia	≤ 6	3	Poprawa jakości obsługi prawnej w zakresie ordynacji podatkowej	-
		Liczba spraw zakończonych po ponownym rozpatrzeniu, w których było przekroczenie ustawowego terminu	≤ 2	0	Poprawa terminowości spraw przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez SKO	-
10	Realizacja zadań przez Biuro Informatyków	Liczba incydentów powodujących przerwanie ciągłości pracy na okres dłuższy niż 1 godzina	Max. 15/rocznie	0	Zapewnienie bieżącej ciągłości pracy infrastruktury sieciowej	– redukcja (dublowanie krytycznych urządzeń/systemów) - monitorowanie

		Liczba zgłoszeń	Max. 600/rocznie	0	Zapewnienie bieżącego wsparcia dla pracowników (Help desk)	-
		Liczba zmodernizowanych stanowisk	5	5	Modernizacja stanowisk komputerowych	-
		Liczba zgłoszeń	Max. 20/rocznie	10	Przeciwdziałanie zagrożeniom z zewnątrz (ransomware, poczta e-mail z zawirusowanymi linkami/plikami, phishing)	-uruchomienie skanera antywirusowego -śledzenie ruchu na urządzeniu UTM)
11	Realizacja zadań przez Biuro Radców Prawnych	Logiczny: tak/nie	tak	nie	Prawidłowa regulacja spadków nieobjętych	- prowadzenie spraw sądowych - poszukiwanie spadkobierców - kierowanie pism do osób zamieszkujących w nieruchomości spadkowej
12	Realizacja zadań przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli	Liczba przeprowadzonych instruktaży	Min. 1	1	Prawidłowa realizacja kontroli zarządczej przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy (Przeprowadzenie instruktażu w zakresie wykonywania kontroli zarządczej przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy)	- przygotowanie materiałów instruktażowych - przekazanie wzorów dokumentów - monitorowanie terminów obligujących kierowników / naczelników do raportowania - indywidualne spotkania z kierownikami/naczelnikami w zakresie instruktażu
		Logiczny: tak/nie	tak	Realizacja częściowa – aktualizacja Systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria w trakcie	Aktualizacja Systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria	- przeprowadzenie audytu z Realizacji Kontroli Zarządczej - wprowadzenie zmian w dokumentacji - dostosowanie dokumentacji do przepisów prawa
		Logiczny: tak/nie	tak	nie	Wprowadzenie elektronicznego systemu do realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz jednostkach organizacyjnych Gminy	Rezygnacja z realizacji zadania – zmierzalowanie ryzyk

Podinspektor ds. kontroli
/-/ Martyna Barańska

.....
koordynator kontroli zarządczej

Burmistrz Miasta i Gminy
Góra Kalwaria
/-/ Arkadiusz Strzyżewski

.....
kierownik Urzędu