

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2025

BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 09 stycznia 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2025 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się cele i zadania do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2025 r., określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju do zapoznania się z treścią zatwierdzonych celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2025 r. oraz do ich wykonania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

CELE OPERACYJNE I ZADANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W KUDOWIE-ZDROJU – na rok 2025

Lp.	Cele operacyjne	Zadania zmierzające do osiągnięcia celu	Mierniki osiągnięcia celu i planowana wartość do osiągnięcia dla okresu którego dotyczy	Referat/stanowisko odpowiedzialne za wykonanie zadania	Termin realizacji celu i zadania
URZĄD STANU CYWILEGO I SPRAW OBYWATELSKICH					
1	Prowadzenie spraw obywatelskich	Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców, z rejestru RDO oraz udostępnianie dokumentacji z dowodów osobistych	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości - <i>planowana wartość</i> - 0	USCSO	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
		Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numerów PESEL	- <i>miernik</i> – liczba błędnie nadanych numerów PESEL - <i>planowana wartość</i> - 0	USCSO	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
2.	Prowadzenie spraw z zakresu zmiany stanu cywilnego	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości - <i>planowana wartość</i> - 0	USCSO	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zgodnie z obowiązującymi przepisami kpa
		Terminowe sporządzanie aktów stanu cywilnego	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości - <i>planowana wartość</i> - 0	USCSO	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: cały rok kalendarzowy

REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.	Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem mieszkań	Prawidłowa realizacja procedur przyznawania mieszkań komunalnych	- <i>miernik</i> – liczba złożonych skarg - <i>planowana wartość</i> - 0	GM	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: cały rok kalendarzowy
2.	Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem należności czynszowych	Prawidłowe naliczanie i egzekwowanie zadłużenia z tytułu najmu lokali komunalnych	- <i>miernik</i> – stan zadłużenia - <i>planowana wartość</i> – nie wyższa niż w roku poprzednim	GM	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: cały rok kalendarzowy

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi	Zbywanie użytkowania wieczystego, dzierżawa, najem nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości - <i>planowana wartość</i> - 0	NZP	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
		Efektywne pozyskiwanie dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia komunalnego	- <i>miernik</i> – % dochodów wykonanych w stosunku do zaplanowanych - <i>planowana wartość</i> – 100%	NZP	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
2.	Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym	Terminowe wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z MPZP, postanowień dotyczących podziału nieruchomości,	- <i>miernik</i> – liczba dokumentów wydanych po terminie - <i>planowana wartość</i> - 0	NZP	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły

		uzgodnień z MPZP oraz postępowań w zakresie opłaty planistycznej			
REFERAT OCHRONY MIENIA I STRAŻY MIEJSKIEJ					
1.	Właściwy nadzór nad procedurami nakładania i rozliczania grzywien w postępowaniu mandatowym.	Przestrzeganie właściwych procedur nakładania i rozliczania grzywien w postępowaniu mandatowym	- <i>miernik</i> – ilość wydanych i rozliczonych mandatów zaplanowanych w budżecie gminy - <i>planowana wartość</i> – 100%	OMiSM	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
2.	Właściwy nadzór nad funkcjonowaniem płatnych parkingów	Przestrzeganie właściwych procedur kontroli i rozliczania płatnych parkingów	- <i>miernik</i> – % dochodów wykonanych w stosunku do zaplanowanych - <i>planowana wartość</i> – 100%	OMiSM	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
3.	Zapewnienie właściwych standardów obsługi klientów	Przestrzeganie zasad profesjonalizmu w stosunku do klienta	- <i>miernik</i> – liczba złożonych uzasadnionych skarg - <i>planowana wartość</i> - 0	OMiSM	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
REFERAT ORGANIZACYJNY I OŚWIATY					
1.	Przeprowadzenie oceny okresowej pracowników Urzędu Miejskiego	Przygotowanie arkuszy ocen, przekazanie osobom oceniającym oraz po przeprowadzonej ocenie umieszczenie ocen w aktach osobowych pracowników.	- <i>miernik</i> – % wydanych arkuszy ocen i umieszczonych w aktach osobowych po dokonanej ocenie - <i>planowana wartość</i> – 100%	OO	- termin realizacji celu: kwiecień 2025 - termin realizacji zadania: kwiecień 2025
2.	Udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom	Terminowe przyznawanie pomocy zdrowotnej	- <i>miernik</i> – liczba złożonych i rozpatrzonych wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej	OO	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji

		nauczycielom	- <i>planowana wartość</i> – 100%		zadania: 15 marzec, 15 czerwiec, 15 wrzesień i 30 listopad.
BIURO RADY MIEJSKIEJ					
1.	Zapewnienie właściwego funkcjonowania organów gminy	Organizacja i obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej	- <i>miernik</i> – liczba odbytych posiedzeń komisji i sesji w danym roku - <i>planowana wartość</i> – wg potrzeb	BRM	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
2.		Obsługa pracy Burmistrza Miasta i obsługa spotkań	- <i>miernik</i> – liczba sporządzonych informacji z pracy burmistrza w ciągu roku - <i>planowana wartość</i> – wg potrzeb	BRM	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
REFERAT INWESTYCJI					
1	Bieżące i perspektywiczne zapewniania środków finansowych, pozwalające na skuteczne i ekonomiczne realizowanie zadań	Zapewnienie zachowania wymaganych procedur związanych z wydatkowaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych otrzymanych przez gminę	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości skutkujących konsekwencjami finansowymi - <i>planowana wartość</i> – 0	IR	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: określony w umowie o dofinansowanie projektu
2	Uzyskanie racjonalnego zapewniania osiągnięcia celu jakim jest udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wyłączonych ze względu na swoją	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości skutkujących konsekwencjami finansowymi - <i>planowana wartość</i> – 0	IR	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły

		wartość ze stosowania ustawy PZP			
3	Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miasta poprzez budowę pomostu na stawie Zdrojowym	Realizacja prac budowlanych zgodnie z harmonogramem	- miernik - zakończenie budowy pomostu w wyznaczonym terminie. - planowana wartość – 100%	IR	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły zgodnie z harmonogramem inwestycji.
4	Rozwój infrastruktury rowerowej poprzez budowę ścieżki rowerowej Kudowa-Zdrój - Żdárky”	Realizacja prac budowlanych zgodnie z harmonogramem	- miernik - zakończenie budowy ścieżki rowerowej w wyznaczonym terminie. - planowana wartość – 100%	IR	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły zgodnie z harmonogramem inwestycji.
REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY					
1	Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta	Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych - <i>planowana wartość</i> – 0	FB	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: do końca roku kalendarzowego
		Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości - <i>planowana wartość</i> – 0	FB	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zgodnie z obowiązującymi przepisami
		Zapewnienie prawidłowego naliczania wynagrodzeń z tytułu	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości - <i>planowana wartość</i> – 0	FB	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: do końca roku

		umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło			kalendarzowego
2	Skuteczna egzekucja należności cywilno – prawnych i publiczno-prawnych	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności pieniężnych oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym	- miernik – stosunek kwot, na które wystawiono tytuły wykonawcze za zaległości do kwoty ogółu zaległości (w %) - planowana wartość – 80%	FB	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami
3.	Bieżące i perspektywiczne zapewnianie środków finansowych, pozwalające na skuteczne i ekonomiczne realizowanie zadań	Terminowy i właściwy wymiar podatków i opłat lokalnych	- <i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości - <i>planowana wartość</i> – 0	FB	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: do końca roku kalendarzowego
		Wykonywanie dochodów założonych w budżecie miasta	- miernik – % dochodów zrealizowanych do planowanych w roku - planowana wartość – 80 %	FB	- termin realizacji celu: cel ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: do końca roku
REFERAT ZIELENI MIEJSKIEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA					
1.	Osiągnięcie wymaganych prawem ilości kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej	Przeprowadzenie kontroli rodzaju źródła ciepła i wpisu do CEEB	- <i>miernik</i> – liczba przeprowadzonych kontroli - <i>planowana wartość</i> – 50	ZMOŚ	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły
2.	Prowadzenie spraw związanych z właściwym zagospodarowaniem nieczystości płynnych	Przeprowadzenie kontroli częstotliwości opróżniania szamb przydomowych	- <i>miernik</i> – liczba przeprowadzonych kontroli - <i>planowana wartość</i> – 50	ZMOŚ	- termin realizacji celu: ma charakter ciągły - termin realizacji zadania: zadanie ma charakter ciągły