

ZARZĄDZENIE NR 36/SOR/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2016 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz § 3 ust. 7 załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 144/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, zmienionego zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zbiorczy raport realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Cele i zadania Urzędu Miasta Chełmży na 2016 rok zostały określone w zarządzeniu Nr 77/SOR/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2016 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz do zapoznania z jego treścią podległych pracowników.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 36/SOR/17
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 marca 2017 r.

RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZA 2016 ROK

CELE OPERACYJNE	ZADANIA REALIZOWANE W CELU OSIĄGNIĘCIA CELU	WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU	PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA DLA OKRESU, KTÓREGO DOTYCZY	WYKONANIE WSKAŹNIKA ZA 2016 ROK	KRÓTKI OPIS WYKONANIA WSKAŹNIKA, PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI PLANOWANEJ WSKAŹNIKA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
1) Bieżące i perspektywiczne zapewnienie środków finansowych, pozwalające skutecznie i ekonomicznie realizować zadania	1) Przygotowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełmży na 2017 rok	miernik – ilość dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełmży na 2017 rok	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 14 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 120/FK/16 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017 rok.
	2) Wykonywanie dochodów założonych w budżecie miasta na 2016 rok	miernik – % dochodów zrealizowanych do planowanych w 2016 roku	planowana wartość – 95%	wykonanie – 102,00%	Wskaźnik został wykonany w 102%.
	3) Terminowy i właściwy wymiar podatków i opłat lokalnych	miernik – liczba wykrytych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	4) Dokonywanie wydatków w ramach kwot zaplanowanych w budżecie miasta na 2016 rok	miernik – % wydatków zrealizowanych do planowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 97,15%	Wskaźnik został wykonany w 97,15%. Wydatki realizowane były w sposób oszczędny i gospodarny przy założeniu niskich nakładów a wysokich efektów. Dlatego niejednokrotnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej było wykonanie poniżej 90% planu ale wynikało to z racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Gospodarki, która pozwoli w latach przyszłych na prawidłowe planowanie zadań i wykorzystanie środków w nowej perspektywie 2014-2020, a także wpłynie na prawidłowe konstruowanie WPF.

	5) Wyznaczanie zakresu możliwości finansowych w perspektywie wieloletniej poprzez przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Chełmży	<i>miernik</i> – liczba dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Chełmży	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 14 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 121/FK/16 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030.
	6) Zapewnienie zachowania wymaganych procedur związanych z wydatkowaniem i rozliczaniem środków UE otrzymanych przez gminę na dofinansowanie projektów	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
2) Obsługa finansowo-księgowa i kasowa Urzędu Miasta Chełmży	1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzonych księgach rachunkowych skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	2) Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej	<i>miernik</i> – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2016 rok	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> - 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	3) Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości w sporządzonych sprawozdaniach skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	4) Zachowanie zasad, terminów i częstotliwości inwentaryzacji składników majątkowych	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	5) Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności pieniężnych gminy miasta Chełmży oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym, w których organem egzekucyjnym jest Burmistrz	<i>miernik</i> – stosunek liczby wystawionych tytułów wykonawczych do liczby niezapłaconych należności w 2016 roku (w %)	<i>planowana wartość</i> – 90%	<i>wykonanie</i> – 50%	Oплата dodatkowa za brak biletu opłaty parkingowej – wystawiono 8 tytułów wykonawczych na 8 niezapłaconych należności. Kara za niewysyłanie dziecka do szkoły – 8 niezapłaconych należności w 2016 roku, nie wystawiono tytułów wykonawczych
	6) Zapewnienie obsługi kasowej Urzędu Miasta Chełmży zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%
3) Prowadzenie spraw związanych z	1) Stosowanie obowiązujących procedur kontroli zarządczej	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%

kontrolą zarządczą	2) Realizacja planów kontroli na I i II półrocze 2016 roku	miernik – stosunek zrealizowanych kontroli do zaplanowanych na 2016 rok (w %)	planowana wartość – 100 %	wykonanie – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%
	3) Terminowe sporządzanie sprawozdań z kontroli przeprowadzanych w 2016 roku	miernik – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2016 rok	planowana wartość – 100 %	wykonanie – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%
	4) Przeprowadzanie kontroli sprawdzających w 2016 roku dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne i jednostki	miernik – liczba kontroli sprawdzających w planach kontroli na I i II półrocze 2016 roku	planowana wartość – 3	wykonanie - 4	Wskaźnik został wykonany w 133%
	5) Pełnienie nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi w 2016r.	miernik – liczba kontroli zarządczych przeprowadzonych w 2016 roku w jednostkach organizacyjnych	planowana wartość – min. 12	wykonanie - 10	W 2016 roku przeprowadzono 10 kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych.
4) Prowadzenie spraw obywatelskich	1) Terminowe wydawanie dowodów osobistych	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu dowodów osobistych	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, dowody zostały wydane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
	2) Terminowe sporządzanie aktów stanu cywilnego	miernik – liczba dni opóźnień w sporządzaniu aktów stanu cywilnego	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego wszystkie akty zostały sporządzone w dniu, w którym zostało przyjęte zgłoszenie
	3) Terminowe dokonywanie zameldowań oraz przemeldowań	miernik – liczba dni opóźnień w dokonywaniu zameldowań i przemeldowań	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Wszystkie zameldowania i przemeldowania zostały dokonane w tym samym dniu, w którym zostało przyjęte zgłoszenie.
	4) Terminowe wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, rozszerzeniu działalności, o wykreśleniu z ewidencji lub o odmowie wpisu	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu zaświadczeń	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Wnioski o wpis do rejestru CEIDG zostały wprowadzone nie później niż następnego dnia roboczego od dnia ich otrzymania
	5) Terminowe wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i koncesji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu zezwoleń i koncesji	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Każde zezwolenie i koncesja zostały wydane przed upływem 30 dni, zgodnie z terminem wynikającym z kpa

5) Udzielanie pomocy materialnej na cele edukacyjne o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chełmży	1) Wydawanie decyzji w sprawie przyznania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu decyzji w sprawie przyznania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych	planowana wartość – 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Wydane decyzje w sprawie przyznania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w 2016 roku były wydane w terminie jakim przewiduje kpa.
6) Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych	1) Zawieranie umów na realizację zadań publicznych w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi	miernik – stosunek liczby zawartych umów do liczby umów planowanych do zawarcia z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100%	Wszystkie zaplanowane umowy z organizacjami pozarządowymi zostały zawarte.
7) Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego	1) Realizacja programu „Bezpieczna Chełmża”	miernik – % wydatków zrealizowanych na program w 2016 roku do wydatków zrealizowanych w 2015 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100%	Wydatkowano środki zgodnie z zaplanowanymi w budżecie miasta na rok 2016.
	2) Ochrona porządku publicznego przez Straż Miejską w Chełmży	miernik – liczba kontroli problemowych przeprowadzonych przez Straż Miejską w ciągu 2016 roku	planowana wartość - 12	wykonanie - 12	Kontrole tematyczne wykonywano sukcesywnie, zgodnie z planami kontroli i doraźnie, zgodnie z potrzebami
	3) Zabezpieczenie imprez i obchodów	miernik – liczba zabezpieczeń imprez i obchodów	planowana wartość - 20	wykonanie - 35	Zabezpieczenie imprez religijnych, masowych, rocznicowych, sportowych, przemarszów, manifestacji, ćwiczeń pożarowych
	4) Wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej	miernik – wsparcie działań w terenie	planowana wartość - 12	wykonanie - 45	Współdziałanie w zakresie asysty przy interwencjach, wspólne kontrole, przewóz osób do ośrodków i rodzin zastępczych
	5) Kontrole z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	miernik – liczba kontroli	planowana wartość - 50	wykonanie - 57	Wykonanie wspólnych kontroli z MKRPA na terenie miasta
	6) Konsolidacja działania z Komendą Policji w Chełmży – patrole mieszane na terenie miasta	miernik – liczba wykonanych patroli	planowana wartość - 30	wykonanie - 10	Wskaźnika nie osiągnięto wskutek absencji chorobowej strażnika miejskiego
	7) Organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie	miernik – liczba przeprowadzonych w ciągu 2016 roku ćwiczeń obronnych	planowana wartość - 1	wykonanie - 1	Zrealizowane wszystkie zaplanowane ćwiczenia obronne
	8) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	miernik – liczba wykrytych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w 2016 roku	planowana wartość - 0	wykonanie – 0	Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych

	9) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej	miernik – liczba dni opóźnień przy przeprowadzaniu okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku	planowana wartość - 0	wykonanie – 0	Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały przeprowadzone terminowo.
	10) Współtworzenie i nadzór nad realizacją miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych na realizację miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100%	Zaplanowane środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi zostały w 100% wydatkowane
8) Rozwój turystyki i promocja gminy	1) Organizacja imprez kulturalnych	miernik – stosunek liczby imprez zrealizowanych do zaplanowanych w 2016 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100%	Wszystkie zaplanowane imprezy odbyły się
	2) Promocja oferty rekreacyjno-turystycznej miasta	miernik – stosunek liczby imprez, na których prezentowano ofertę rekreacyjno-turystyczną miasta do liczby imprez zaplanowanych do odwiedzenia w 2016 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100%	Na planowanych imprezach przedstawiana była oferta rekreacyjno-turystyczna
9) Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	1) Prowadzenie remontów pomieszczeń biurowych i pomocniczych Urzędu przewidzianych na 2016 rok: – remont toalety "Małego Ratusza" – remont pomieszczenia WC – piętro przy USC – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach biurowych Dużego Ratusza, tj. WC, korytarz oraz Małego Ratusza - pokoje 14, 15, 16, serwerownia, pomieszczenie gospodarcze - 5 okien, drzwi wejściowe ul. Gen. J. Hallera 19 – konserwacja podłogi w Sali Mieszczańskiej – malowanie pomieszczeń Dużego Ratusza - pokój 11, korytarz, Małego Ratusza - pokoje 14, 15, 16, 17 – adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na ul. Hallera 19 dla potrzeb archiwum Urzędu Miasta	miernik - liczba przeprowadzonych zadań remontowych w 2016 roku	planowana wartość – 5 zadań	Z zaplanowanego katalogu zadań zrealizowano remont pomieszczeń WC – I piętro przy USC, wymieniono stolarkę okienną w Małym Ratuszu oraz wykonano malowanie pomieszczeń – Sala Mieszczańska, Mały Ratusz pokój 14,15,16.- z zaplanowanych zadań zrealizowano 3 zadania.	Brak pełnej realizacji spowodowany był brakiem środków finansowych.
	2) Zakupy wyposażenia biur oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	miernik – % wykonania planu wydatków na 2016 rok	planowana wartość – 100%	W 2016 r. na zakupy wyposażenia §4210 wydatkowano 109.376 zł na plan 123.325 zł.	Wskaźnik zrealizowano w 88,7 %. Nie osiągnięcie zaplanowanego wskaźnika spowodowane było ograniczonymi środkami finansowymi.

	3) Zapewnienie bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej Urzędu, konserwacja elementów budynków i usuwanie awarii	miernik – liczba awarii infrastruktury w 2016 roku	planowana wartość – 6	W 2016 roku zanotowano jedną awarię pieca co, dwie awarie sieci informatycznej i elektrycznej.	Wskaźnika nie przekroczono
10) Zapewnienie bezawaryjnej, wydajniejszej, efektywniejszej i zgodnej z prawem pracy Urzędu Miasta	1) Zakup komputerów i peryferyjnych urządzeń informatycznych	miernik – liczba zakupionych urządzeń informatycznych w 2016 roku	planowana wartość – 10	W 2016 roku zakupiono 7 komputerów i 2 drukarki.	Wskaźnik zrealizowano w 90 % z powodu ograniczonych środków finansowych.
	2) Zakup i aktualizacja oprogramowania informatycznego	miernik – liczba zakupionych i zaktualizowanych programów w 2016 roku do zaplanowanych na 2016 rok	planowana wartość – 100%	W 2016 roku zakupiono bądź zaktualizowano 9 sztuk programów informatycznych – 100 %	Wskaźnik zrealizowano w całości.
	3) Zakup serwera	miernik – liczba zakupionych serwerów w 2016 roku	planowana wartość – 1 sztuka	Zakupiony został 1 serwer dla potrzeb obsługi Wydziału Finansowo-Księgowego	Wskaźnik zrealizowano w całości.
	4) Zapewnienie właściwej obsługi prawnej	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu opinii prawnych	planowana wartość – 0	W 2016 roku nie zanotowano opóźnień w wydawaniu opinii prawnych.	Wskaźnik zrealizowano w całości.
	5) Zapewnienie właściwej łączności, komunikacji, obiegu korespondencji oraz zapewnienie środków transportu dla potrzeb Urzędu	miernik – liczba przerw w zapewnieniu łączności i transportu w 2016 roku	planowana wartość – 0	W 2016 roku nie zanotowano przerw w zapewnieniu łączności i transportu	Wskaźnik zrealizowano w całości.
11) Zwiększenie stopnia profesjonalizmu pracowników	1) Kierowanie pracowników na szkolenia	miernik – % zrealizowanych osoboszkoleń w 2016 roku do osoboszkoleń zrealizowanych w 2015 roku	planowana wartość – 100%	W 2016 roku zrealizowano 46 osoboszkoleń, natomiast w 2015 roku 82 osoboszkolenia, osiągnięty wskaźnik 56 %	Wartość wskaźnika wyniosła 56 %, natomiast plan był 100 %. Niezrealizowanie założonej wartości spowodowane było efektem wysokiej bazy – w 2015 roku realizowano szereg szkoleń w ramach projektów E-usługi oraz Infostrada Pomorza i Kujaw, które to projekty w zakresie szkoleń zakończyły się z końcem 2015 roku.
	2) Prowadzenie naborów pracowników na wolne stanowiska	miernik – liczba skutecznie przeprowadzonych naborów pracowników na wolne stanowiska w 2016 roku	planowana wartość – zgodnie z liczbą wakatów	W 2016 roku przeprowadzono dwa nabory na dwa wakaty powstałe w roku. Wyłoniono w wyniku naborów D. Piątkowską i J. Saletnik	Wskaźnik zrealizowano w całości.

12) Poprawa komunikacji elektronicznej i zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną	1) Kontynuacja projektu partnerskiego „Infostrada Pomorza i Kujaw”	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	Wydatkowano kwotę 726,77 zł – zgodnie z planem	Wskaźnik zrealizowano w całości.
	2) Aktualizacja narzędzi do uwierzytelniania korespondencji drogą elektroniczną	miernik – liczba odnowionych licencji na podpis elektroniczny w 2016 roku	planowana wartość – 7 sztuk	Łącznie w 2016 roku odnowiono 7 licencji na podpis elektroniczny.	Wskaźnik zrealizowano w całości.
	3) Utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, strony www i kont poczty elektronicznej	miernik – liczba stron internetowych prowadzonych na bieżąco w 2016 roku	planowana wartość – 2	Łącznie w 2016 roku utrzymywane były 2 strony www.chelmza.pl i www.bip.chelmza.pl	Wskaźnik zrealizowano w całości.
13) Zapewnienie właściwego funkcjonowania organów gminy	1) Organizacja i obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej	miernik – liczba odbytych posiedzeń komisji i sesji w 2016 roku	planowana wartość - 60	Łącznie w 2016 roku odbyto 64 posiedzenia Rady w tym 7 sesji i 57 posiedzeń komisji	Wskaźnik zrealizowano w całości.
	2) Organizacja pracy Burmistrza Miasta i obsługa spotkań	miernik – liczba sporządzonych informacji z pracy Burmistrza w ciągu 2016 roku	planowana wartość - 10	W 2016 roku sporządzono 7 informacji z pracy Burmistrza Miasta	Nie osiągnięcie wskaźnika spowodowane było mniejszą liczbą sesji w 2016 roku, których było jedynie 7.
14) Kreowanie podstaw do rozwoju miasta	1) Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta	miernik – liczba uchwalonych planów w 2016 roku	planowana wartość – 1	wykonanie – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%. Podjęto uchwałę Nr XVII/126/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej
	2) Aktualizacja „Strategii Rozwoju Miasta Chełmża”	miernik – zakończenie prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta Chełmża” w 2016 roku	planowana wartość – uchwalaona aktualizacja „Strategii Rozwoju Miasta Chełmża”	wykonanie – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 25 lutego 2016 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr XII/91/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022
15) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury publicznej	1) „Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży”	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Na plan wynoszący 89.414,00 zł, wykonanie wynosi 89.413,06 zł, tj. 100,00%. Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy	Miernik został wykonany w 100%
	2) „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	Na plan wynoszący 546.000,00 zł, wykonanie wynosi 541.842,40 zł, czyli 99,24%.	Miernik został wykonany w 99,24%. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

	ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej”				
3)	„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	Na plan wynoszący 145,00 zł, wykonanie wynosi 145,00 zł, tj. 100%.	Miernik został wykonany w 100%
4)	Remonty i modernizacja dróg publicznych	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy	W 2016 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży wydatkowano 114.992,72 zł (umowa Nr 29/R/14 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.), a na remonty nawierzchni bitumicznych (umowa Nr 1/R/15 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński) wydatkowano kwotę 29.438,75 zł.
5)	„Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży”	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Na plan wynoszący 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 14.440,20 zł, tj. 96,27%. Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy	Miernik został wykonany w 100%
6)	Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy	W 2016 roku na remonty zasobów komunalnych wydatkowano kwotę 127.547,37 zł. Remontami zasobów komunalnych zajmował się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., zgodnie z umową Nr 52/U/14 na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2014-2016.
7)	„Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	Na plan wynoszący 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%.	Zadanie znajduje się w fazie koncepcyjnej. W związku z planowanymi zmianami w ustawie Prawo oświatowe, mając na względzie racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, realizację

					przedsięwzięcia wstrzymano do czasu przyjęcia ustawowych rozwiązań w zakresie ostatecznego kształtu reformy systemu oświaty. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano na rok 2017. Wobec powyższego w bieżącym roku sprawozdawczym zaplanowane wydatki nie zostały poniesione.
	8) „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Płażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego”	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Na plan wynoszący 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 85.329,82 zł, tj. 94,81%. Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy.	Miernik został wykonany w 100%
	9) „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Na plan wynoszący 19.180,00 zł, wykonanie wynosi 19.180,00 zł, tj. 100,00%.	Zakres planowanej inwestycji, określony na podstawie audytów energetycznych, spowodował konieczność wprowadzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z dokonaniem niezbędnych zmian dotyczących uwzględnienia przewidywanego zakresu zadania w zapisach Planu oraz wyliczeniach wskaźnika ograniczenia emisji. Projekt stanowić będzie przedmiot wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
	10) „Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej”	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Na plan wynoszący 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.000,00 zł, tj. 100,00%. Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy	Miernik został wykonany w 100%

	11) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży”	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Na plan wynoszący 6.313,00 zł, wykonanie wynosi 6.313,00 zł, tj. 100,00%.	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2017 r.
	12) „Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień”	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Na plan wynoszący 37.761,00 zł, wykonanie wynosi 37.761,00 zł, tj. 100,00%.	Wykonano inwentaryzację uproszczoną budowlaną, dokumentację fotograficzną, kosztorys uproszczony z przedmiarami oraz koncepcję remontu. Przewiduje się realizację przedmiotowej inwestycji przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.6.2. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
	13) „Modernizacja KS Włóknarz w ramach budżetu obywatelskiego”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	Na plan wynoszący 235.000,00 zł, wykonanie wynosi 234.754,34 zł, tj. 99,90%.	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. Przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania. Roboty wykonuje wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym - firma Usługi budowlane i Transportowe „CEZAR” , ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża. Termin realizacji inwestycji – 31.07.2017r.
16) Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych	1) Zapewnienie zimowego utrzymania miasta	miernik – liczba skarg na zimowe utrzymanie miasta w 2016 roku	planowana wartość – max. 1	wykonanie - 1	Miernik został wykonany w 100%
	2) Poprawa efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży	miernik – % wzrostu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku	planowana wartość – 10%	wykonanie – spadek o 8,13%	Odpady komunalne zbierane selektywnie w 2015 roku wyniosły 2.401,50 Mg, a w 2016 roku – 2.206,18 Mg (bez zmieszanych odpadów i bez popiołu).
	3) Utrzymanie zieleni na terenie miasta	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 91,67%	Na plan wynoszący 301.600,00 zł, wykonanie wynosi 276.470,85 zł, czyli 91,67%.

	4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2016 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 96,72%	Na plan na oczyszczanie ulic i placów w wysokości 335.000,00 zł, wykonanie wynosi 324.000,00, czyli 96,72%.
17) Zarządzanie mieniem komunalnym miasta	1) Zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwałe zarząd nieruchomości oraz przekazywanie ich na cele szczególne zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 1	Zgodnie z zapisami zaleceń pokontrolnych nr FK.1712.2.2016 z dnia 15.07.2016 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokonywania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w latach 2014-2015
	2) Efektywne pozyskiwanie dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia komunalnego	<i>miernik</i> – % dochodów wykonanych do zaplanowanych w 2016 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 1.250.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.303.490,90 zł, tj. 104,28%.	Wskaźnik został wykonany w 104,28%
18) Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży	1) Stosowanie obowiązujących procedur audytu wewnętrznego	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%
	2) Realizacja planu audytu na 2016 rok	<i>miernik</i> – % zrealizowanych audytów do zaplanowanych na 2016 rok (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100 %	<i>wykonanie</i> – 75%	Wykonano 3 na 4 zadania zapewniające, czyli 75% planu audytu wewnętrznego na 2016 rok. Ponadto wykonywano czynności doradcze.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 36/SOR/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2016 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta został zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży.

Zgodnie z § 3 ust. 7 załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 144/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, zmienionego zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r., Burmistrz Miasta Chełmży w celu monitorowania realizacji celów, corocznie w terminie do dnia 20 marca sporządza zbiorczy raport realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży.