

ZARZĄDZENIE NR 55/SOR/18
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2017 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Cele i zadania Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok zostały określone w zarządzeniu Nr 29/SOR/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2017 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.

RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZA 2017 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 2018 rok	<i>miernik</i> – ilość dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełmży na 2018 rok	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 10 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 118/FK/17 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2018 rok.
	2) Wykonywanie dochodów założonych w budżecie miasta na 2017 rok	<i>miernik</i> – % dochodów zrealizowanych do planowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 95%	<i>wykonanie</i> – 101,90%	Wskaźnik został wykonany w 101,90% - na planowane dochody w wysokości 58.265.713,68 zł, wykonanie wyniosło 59.371.458,96 zł.
	3) Terminowy i właściwy wymiar podatków i opłat lokalnych	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	4) Dokonywanie wydatków w ramach kwot zaplanowanych w budżecie miasta na 2017 rok	<i>miernik</i> – % wydatków zrealizowanych do planowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 96,19%	Wskaźnik został wykonany w 96,19%. Na planowane wydatki w wysokości 58.265.713,68 zł, wykonanie wyniosło 56.043.880,99 zł. 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 wpłynięcie 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 10 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 119/FK/17 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035.
	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 2017 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 2017 roku (w %)	<i>planowana wartość</i> – 90%	<i>wykonanie</i> – 50,00%	Oplata dodatkowa za brak biletu opłaty parkingowej – w 2017 roku były 2 niezapłacone należności. W 2017 roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy za zaległość z 2017 roku. Na drugą zaległość nie wystawiono w 2017 roku tytułu wykonawczego, ponieważ oplata dodatkowa została nałożona 28.12.2017 r. Kara za niewysłanie dziecka do szkoły – w 2017 roku nie nałożono kar.

	6) Zapewnienie obsługi kasowej Urzędu Miasta Chełmży zgodnej 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 kontrolą zarządczą	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%.
	2) Realizacja planów kontroli na I i II półroczu 2017 roku	<i>miernik</i> – stosunek zrealizowanych kontroli do zaplanowanych na 2017 rok (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100 %	<i>wykonanie</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	3) Terminowe sporządzanie sprawozdań z kontroli przeprowadzanych w 2017 roku	<i>miernik</i> – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2017 rok	<i>planowana wartość</i> – 100 %	<i>wykonanie</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	4) Przeprowadzanie kontroli sprawdzających w 2017 roku dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne i jednostki	<i>miernik</i> – liczba kontroli sprawdzających w planach kontroli na I i II półroczu 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 3	<i>wykonanie</i> - 1	Wskaźnik został wykonany w 33%, wykonano jedną kontrolę sprawdzającą.
	5) Pełnienie nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi w 2017 r.	<i>miernik</i> – liczba kontroli zarządczych przeprowadzonych w 2017 roku w jednostkach organizacyjnych	<i>planowana wartość</i> – min. 12	<i>wykonanie</i> - 12	W 2017 roku przeprowadzono 12 kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych.
4) Prowadzenie spraw obywatelskich	1) Terminowe wydawanie dowodów osobistych	<i>miernik</i> – liczba dni opóźnień w wydawaniu dowodów osobistych	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 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	<i>miernik</i> – liczba dni opóźnień w sporządzaniu aktów stanu cywilnego	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 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	<i>miernik</i> – liczba dni opóźnień w dokonywaniu zameldowań i przemeldowań	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 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	<i>miernik</i> – liczba dni opóźnień w wydawaniu zaświadczeń	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 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 2017 roku były wydane w terminie jakim przewiduje kpa.
6) Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych	1) Zawieranie umów na realizację zadań publicznych w 2017 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 2017 roku do wydatków zrealizowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 37,62%	Wydatkowano środki zgodnie z zaplanowanymi w budżecie miasta na rok 2017. W 2017 roku wydatkowano kwotę 416,01 zł, a w 2016 roku 1.105,82 zł.
	2) Ochrona porządku publicznego przez Straż Miejską w Chełmży	miernik – liczba kontroli problemowych przeprowadzonych przez Straż Miejską w ciągu 2017 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 - 25	wykonanie - 31	Zabezpieczenie imprez religijnych, masowych, rocznicowych, sportowych, przemarszów, manifestacji, ćwiczeń pożarowych wykonywano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4) Wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej	miernik – wsparcie działań w terenie	planowana wartość - 12	wykonanie - 40	Współdziałanie w zakresie asysty przy interwencjach, wspólne kontrole, przewóz osób do ośrodków i rodzin zastępczych wykonywano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	5) Kontrole z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	miernik – liczba kontroli	planowana wartość - 50	wykonanie - 59	Wykonanie wspólnych kontroli z MKRPA na terenie miasta, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6) Konsolidacja działania z Komendą Policji w Chełmży – patrole mieszane na terenie miasta	miernik – liczba wykonanych patroli	planowana wartość - 30	wykonanie - 4	Niskie wykonanie miernika wynika z braków i zdarzeń personalnych po stronie Straży Miejskiej i Komendy Policji.
	7) Wspólne działania z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	miernik – liczba wspólnych działań	planowana wartość - 20	wykonanie - 39	Wykonywano wspólne działania z ZGM, zgodnie z zapotrzebowaniem.

	8) Wymiana informacji na temat aktualnych zagrożeń	<i>miernik – liczba spotkań w Komisariacie Policji w Chelmży</i>	<i>planowana wartość - 12</i>	<i>wykonanie - 12</i>	Miernik zrealizowano w 100%.
	9) Organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie	<i>miernik – liczba przeprowadzonych w ciągu 2017 roku ćwiczeń obronnych</i>	<i>planowana wartość - 1</i>	<i>wykonanie - 1</i>	Zrealizowane wszystkie zaplanowane ćwiczenia obronne.
	10) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	<i>miernik – liczba wykrytych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość - 0</i>	<i>wykonanie – 0</i>	Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
	11) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej	<i>miernik – liczba dni opóźnień przy przeprowadzaniu okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość - 0</i>	<i>wykonanie – 0</i>	Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały przeprowadzone terminowo.
	12) Współtworzenie i nadzór nad realizacją miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	<i>miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych na realizację miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	<i>wykonanie – 94,80%</i>	Zaplanowane środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały wydatkowane w 94,80%. Na plan wynoszący 293.220,00 zł, wykonanie wynosi 277.964,28 zł.
8) Rozwój turystyki i promocja gminy	1) Organizacja imprez kulturalnych	<i>miernik – stosunek liczby imprez zrealizowanych do zaplanowanych w 2017 roku (w %)</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	<i>wykonanie – 100%</i>	Wszystkie zaplanowane imprezy odbyły się.
	2) Promocja oferty rekreacyjno-turystycznej miasta	<i>miernik – stosunek liczby imprez, na których prezentowano ofertę rekreacyjno-turystyczną miasta do liczby imprez zaplanowanych do odwiedzenia w 2017 roku (w %)</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	<i>wykonanie – 100%</i>	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 2017 rok: – konserwacja podłogi w Sali Mieszkańskiej – remont toalety „Małego Ratusza” – wymiana stolarki okiennej na korytarzu USC – 1 szt. z wirażem, w biurze USC – 2 szt. z witrażami, na Sali Mieszkańskiej – 8 szt. z witrażami – wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Hallera 19 (drzwi wejściowe)	<i>miernik - liczba przeprowadzonych zadań remontowych w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość – 4 zadania</i>	Z zaplanowanego katalogu zadań zrealizowano: – wymianę stolarki okiennej na korytarzu USC – 1 szt. z wirażem, w biurze USC – 2 szt. z witrażami, na Sali Mieszkańskiej – 8 szt. z witrażami – rozpoczęto remont toalety „Małego Ratusza”	Brak pełnej realizacji spowodowany był brakiem środków finansowych.

	2) Zakupy wyposażenia biur oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	miernik – % wykonania planu wydatków na 2017 rok	planowana wartość – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 75,87%.	W 2017 r. na zakupy wyposażenia w §4210 wydatkowano 101.663,38 zł na plan 134.000,00 zł, czyli 75,87%. 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 2017 roku	planowana wartość – 6	wykonanie - 5	Wskaźnika nie przekroczono. W 2017 roku zanotowano jedną awarię pieca co, dwie awarie sieci informatycznej i elektrycznej.
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 2017 roku	planowana wartość – 18	Wskaźnik zrealizowano w 61,11%.	W 2017 roku zakupiono 11 komputerów. Wskaźnik zrealizowano w 61,11% z powodu ograniczonych środków finansowych.
	2) Zakup i aktualizacja oprogramowania informatycznego	miernik – liczba zakupionych i zaktualizowanych programów w 2017 roku do zaplanowanych na 2017 rok	planowana wartość – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.	W 2017 roku zakupiono bądź zaktualizowano 20 sztuk programów informatycznych – 100 %.
	3) Zakup klimatyzacji na potrzeby MOPS – serwerownia	miernik – liczba zakupionych klimatyzacji na potrzeby MOPS - serwerownia	planowana wartość – 1 sztuka	Wskaźnik zrealizowano w 0,00%.	Nie dokonano zakupu klimatyzacji na potrzeby MOPS z powodu braku środków finansowych.
	4) Zakup nowego zestawu konferencyjnego na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej Chełmży	miernik – liczba zakupionych nowych zestawów konferencyjnych na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej Chełmży	planowana wartość – 1 sztuka	Zakupiono 1 nowy zestaw konferencyjny na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej Chełmży.	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
	5) Zapewnienie właściwej obsługi prawnej	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu opinii prawnych	planowana wartość – 0	W 2017 roku nie zanotowano opóźnień w wydawaniu opinii prawnych.	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
	6) Zapewnienie właściwej łączności, komunikacji, obiegu korespondencji oraz zapewnienie środków transportu dla potrzeb Urzędu	miernik – liczba przerw w zapewnieniu łączności i transportu w 2017 roku	planowana wartość – 0	W 2017 roku nie zanotowano przerw w zapewnieniu łączności i transportu.	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
11) Zwiększenie stopnia profesjonalizmu pracowników	1) Kierowanie pracowników na szkolenia	miernik – % zrealizowanych osoboszkoleń w 2017 roku do osoboszkoleń zrealizowanych w 2016 roku	planowana wartość – 100%	Wartość wskaźnika wyniosła 100,00%.	W 2017 roku zrealizowano 46 osoboszkoleń (31 płatnych i 15 bezpłatnych) i w 2016 roku także 46 osoboszkoleń, więc osiągnięty wskaźnik to 100,00%.
	2) Prowadzenie naborów pracowników na wolne stanowiska	miernik – liczba skutecznie przeprowadzonych naborów pracowników na wolne stanowiska w 2017 roku	planowana wartość – zgodnie z liczbą wakatów	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.	W 2017 roku przeprowadzono 2 nabory na dwa wakaty powstałe w roku. W wyniku naborów wyłoniono 2 pracowników.

12) Poprawa komunikacji elektronicznej i zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną	1) Kontynuacja projektu partnerskiego „Infostrada Pomorza i Kujaw”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 7,90%.	Wydatkowano kwotę 552,87 zł, na planowaną 7.000,00 zł.
	2) Aktualizacja narzędzi do uwierzytelniania korespondencji drogą elektroniczną	<i>miernik</i> – liczba odnowionych licencji na podpis elektroniczny w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 7 sztuk	Wskaźnik zrealizowano w 157,14%.	Łącznie w 2017 roku odnowiono 11 licencji na podpis elektroniczny.
	3) Utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, strony www i kont poczty elektronicznej	<i>miernik</i> – liczba stron internetowych prowadzonych na bieżąco w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 2	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.	Łącznie w 2017 roku utrzymywane były 2 strony www.chelmza.pl i www.bip.chelmza.pl.
13) Zapewnienie właściwego funkcjonowania organów gminy	1) Organizacja i obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej	<i>miernik</i> – liczba odbytych posiedzeń komisji i sesji w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> - 60	Wskaźnik zrealizowano w 131,67%.	Łącznie w 2017 roku odbyto 79 posiedzeń Rady w tym 10 sesji i 69 posiedzeń komisji.
	2) Organizacja pracy Burmistrza Miasta i obsługa spotkań	<i>miernik</i> – liczba sporządzonych informacji z pracy Burmistrza w ciągu 2017 roku	<i>planowana wartość</i> - 10	Wskaźnik zrealizowano w 90,00%.	W 2017 roku sporządzono 9 informacji z pracy Burmistrza Miasta. Nieosiągnięcie wskaźnika spowodowane było faktem, iż dwie sesje odbyły się w krótkim odstępie czasowym i sporządzona była jedna informacja z pracy Burmistrza.
14) Kreowanie podstaw do rozwoju miasta	1) Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta	<i>miernik</i> – liczba uchwalonych planów w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 1	<i>wykonanie</i> – 300,00%, dokonano 3 zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży.	Podjęto trzy uchwały: - Nr XXI/160/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża - Nr XXII/167/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW, MN - Nr XXIII/177/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej.

15) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury publicznej	1) „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 868.000,00 zł, wykonanie wynosi 867.319,49 zł, tj. 99,92%.	Miernik został wykonany w 99,92%. Zadania pn. „Budżet obywatelski” oraz „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18” połączono w jedno przedsięwzięcie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”.
	2) „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 1.405.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.394.773,20 zł, czyli 99,27%.	Miernik został wykonany w 99,27%. Zadanie zostało wykonane.
	3) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 175.000,00 zł, wykonanie wynosi 18.216,31 zł, tj. 10,41%.	Miernik został wykonany w 10,41%. W 2017 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz do pozyskania wsparcia zewnętrznego ze środków Funduszu Spójności.
	4) Remonty i modernizacja dróg publicznych	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonano w 100,00%.	W 2017 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży wydatkowano 81.968,14 zł (umowa Nr 13/R/16 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.), a na remonty nawierzchni bitumicznych (umowa Nr 1/R/17 z BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński) wydatkowano kwotę 39.521,38 zł.
	5) „Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz przepompowania ścieków sanitarnych i deszczowych”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Na plan wynoszący 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 49.652,00 zł, tj. 99,30%. Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy.	Miernik został wykonany w 100,00%.

6)	Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	<i>miernik</i> – zakończenie prac i rozliczenie zadania	<i>planowana wartość</i> – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy, więc miernik wykonano w 100,00%.	W 2017 roku na remonty zasobów komunalnych wydatkowano kwotę 218.446,07 zł, na plan wynoszący 218.450,00 zł, czyli 100,00%. Remontami zasobów komunalnych zajmował się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., zgodnie z umową Nr 216/U/16 na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2016-2019.
7)	„Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 43.093,00 zł, tj. 71,82%.	Wydatki poniesione w 2017 roku przeznaczono na przygotowanie do realizacji przedmiotowej inwestycji oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8)	„Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 26.950,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%.	Miernik został wykonany w 0,00%.
9)	„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 119.000,00 zł, wykonanie wynosi 116.606,65 zł, tj. 97,99%.	W ramach przedmiotowego zadania, w 2017 roku poniesiono wydatki związane wykonaniem dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków szkoły podstawowej nr 2, szkoły podstawowej nr 3, pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej oraz Gimnazjum nr 1.
10)	„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego”	<i>miernik</i> – zakończenie prac i rozliczenie zadania	<i>planowana wartość</i> – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Na plan wynoszący 68.000,00 zł, wykonanie wynosi 67.863,89 zł, tj. 99,80%.	Miernik został wykonany w 100,00%.
11)	„Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży”	<i>miernik</i> – zakończenie prac i rozliczenie zadania	<i>planowana wartość</i> – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonany w 100,00%.	Miernik został wykonany w 100,00%. Na plan wynoszący 70.000,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 69.500,00 zł, tj. 99,29%.

	12) „Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonany w 100,00%.	Miernik został wykonany w 100,00%. Na plan wynoszący 92.000,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 91.725,82 zł, tj. 99,70%.
	13) „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonany w 100,00%.	Miernik został wykonany w 100,00%. Na plan wynoszący 291.500,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 289.263,19 zł, tj. 99,23%.
	14) „Remont i modernizacja wieży ciśnieni”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 7.000,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 6.989,50 zł, tj. 99,85%.	Miernik został wykonany w 99,85%. Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W 2017 roku przygotowano wnioski o dofinansowanie projektu.
	15) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonany w 100,00%.	Miernik został wykonany w 100,00%. Na plan wynoszący 30.600,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 30.520,00 zł, tj. 99,74%.
	16) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluski (przedłużenie o około 10,00 mb)”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonany w 100,00%.	Miernik został wykonany w 100,00%. Na plan wynoszący 3.500,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 3.500,00 zł, tj. 100,00%.
	17) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonany w 100,00%.	Miernik został wykonany w 100,00%. Na plan wynoszący 17.900,00 zł, wykonanie wynosi 17.804,00 zł, tj. 99,46%.
	18) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonany w 100,00%.	Miernik został wykonany w 100,00%. Na plan wynoszący 15.000,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 15.000,00 zł, tj. 100,00%.
	19) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonany w 100,00%.	Miernik został wykonany w 100,00%. Na plan wynoszący 16.500,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 16.435,00 zł, tj. 99,61%.
	20) „Budżet obywatelski”	<i>miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania</i>	<i>planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy</i>	Zadanie zostało połączone z zadaniem pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18” w jedno zadanie pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”. Wykonanie zadania zostało opisane wyżej.	
16) Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych	1) Zapewnienie zimowego utrzymania miasta	<i>miernik – liczba skarg na zimowe utrzymanie miasta w 2017 roku</i>	<i>planowana wartość – max. 4</i>	wykonanie - 0	Miernik nie został przekroczony.

	2) Poprawa efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży	<i>miernik</i> – % wzrostu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku	<i>planowana wartość</i> – 10%	<i>wykonanie</i> – wzrost o 10,02%	Odpady komunalne zbierane selektywnie (bez zmieszanych odpadów i bez popiołu) w 2016 roku wyniosły 2.206,181 Mg, a w 2017 roku 2.427,340 Mg, co daje wzrost o 10,02%.
	3) Utrzymanie zieleni na terenie miasta	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 80,61%	Na plan wynoszący 350.000,00 zł, wykonanie wynosi 282.148,30 zł, czyli 80,61%.
	4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 100,00%	Miernik został wykonany w 100,00%.
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> – 0	W 2017 roku nie wykryto nieprawidłowości.
	2) Efektywne pozyskiwanie dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia komunalnego	<i>miernik</i> – % dochodów wykonanych do zaplanowanych w 2017 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 148,23%.	Na plan wynoszący 1.235.560,84 zł, wykonanie wynosi 1.831.493,98 zł, tj. 148,23%.
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 2017 rok	<i>miernik</i> – % zrealizowanych audytów do zaplanowanych na 2017 rok (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100 %	<i>wykonanie</i> – 100,00%	Wykonano 2 na 2 zadania zapewniające, czyli 100,00% planu audytu wewnętrznego na 2017 rok. Ponadto wykonywano czynności doradcze.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 55/SOR/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2017 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.