

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO

Temat zadania zapewnającego pn. *Strategia Gminy.*

Cel zadania zapewnającego: wydanie oceny na temat zgodności i prawidłowości realizacji procedur w ramach przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie strategii i rozwoju gminy.

Podmiotowy zakres zadania zapewnającego (jednostka audytowana): *Urząd Gminy Trzcianne*
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

Przedmiotowy zakres zadania zapewnającego: weryfikacja organizacji ogólnego procesu kontroli zarządczej.

Imię i nazwisko audytora wewnętrznego realizującego zadanie: Tomasz Niedźwiedź

Data rozpoczęcia zadania zapewnającego: od 12.06.2023 z przerwami

ROZDZIAŁ I. STRESZCZENIE WYNIKÓW AUDYTU ORAZ OCENA W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTYM ZADANIEM

Podczas realizacji czynności zadania zapewniającego nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania procedur dot. strategii i rozwoju gminy, natomiast ustalono brak opublikowania komunikatu, o którym jest mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Szczegółowy opis zawarty jest w części sprawozdania - ustalenie stanu faktycznego.

System organizacji nadzoru oraz kontroli zarządczej w jednostce audytowanej określony został odpowiednimi dokumentami / aktami wewnętrznymi m.in.:

- Regulamin organizacyjny.

Kontrola zarządcza (wewnętrzna) realizowana jest poprzez system kontroli funkcjonalnej.

Opinia w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym.

Badanie systemu kontroli zarządczej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąże się ono z obowiązkami nałożonymi przez przepisy: ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Przeprowadzona ocena dokumentów źródłowych oraz procedur pozwalają ocenić funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w zakresie strategii na poziomie ograniczonym.

Obszary objęte badaniem audytora:

1. PRZYJĘTE STRATEGIE GMINY
2. RAPORT O STANIE GMINY

W zakresie badanego obszaru wydano 1 zalecenie.

Wnioski i zalecenia:

Nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ogłoszenia komunikatu o podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju stosownie do zapisów ustawy (z o zasadach prowadzenia polityki rozwoju weryfikowano na stronie internetowej <https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/actbymonths> listę dzienników).

Zalecenie. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju, stosownie do art. 19 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, **zapewnić** ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikatu o:

- 1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmiany, opracowanego przez wójta;
- 2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu;
- 3) terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane.

USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO WRAZ Z ICH KRYTERIAMI OCENY MECHANIZMÓW KONTROLNYCH W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTYCH ZADANIEM; ZALECENIA W SPRAWIE WYELIMINOWANIA SŁABOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ LUB WPROWADZENIE USPRAWNIĘĆ

1. PRZYJĘTE STRATEGIE GMINY

Kryterium

Ustawa o samorządzie gminnym

Art. 10e. 1. Gmina może opracować strategię rozwoju gminy.

2. Strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującą tę gminę.

3. Strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846), przygotowanej na potrzeby tej strategii, oraz określa w szczególności:

- 1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
- 2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
- 3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
- 4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, rozumiany jako docelowy układ elementów składowych przestrzeni, w tym:
 - a) strukturę sieci osadniczej wraz z rolą i hierarchią jednostek osadniczych,
 - b) system powiązań przyrodniczych,
 - c) główne korytarze i elementy sieci transportowych, w tym pieszych i rowerowych,
 - d) główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej;
- 5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie dotyczące:
 - a) zasad ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu,
 - b) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - c) kierunków zmian w strukturze zagospodarowania terenów, w tym określenia szczególnych potrzeb w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej,
 - d) zasad lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597 i 1688),
 - e) zasad lokalizacji kluczowych inwestycji celu publicznego,
 - f) kierunków rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej,
 - g) zasad lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej przekraczającej 500 kW,
 - h) zasad lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - i) zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
 - j) zasad kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji oraz obszarach wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;
- 6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), wraz z zakresem planowanych działań;
- 7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
- 8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
- 9) ramy finansowe i źródła finansowania.

4. Strategię rozwoju gminy sporządza się w formie tekstowej oraz graficznej zawierającej zobrazowanie treści, o których mowa w szczególności w ust. 3 pkt 4-7.

Art. 10f. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

3. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.

4. Strategia rozwoju gminy jest przyjmowana przez radę gminy w drodze uchwały.

5. Strategia rozwoju gminy podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gminy albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju ponadlokalnego lub strategią rozwoju województwa. Do aktualizacji strategii rozwoju gminy stosuje się ust. 1-4.

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

- 1) uchwalanie statutu gminy;
- 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
- 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
- 4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
- 4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
- 5) uchwalanie planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- 6) uchwalanie programów gospodarczych;
- 6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
- 8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
- 10) określania wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
- 12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
- 12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
- 13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783 i 2185), a także wznoszenia pomników;
- 14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
- 14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
- 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Art. 19 ust. 8. Zarząd województwa, zarząd powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) ogłaszają w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o:

- 1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju, opracowanego przez zarząd województwa, zarząd powiatu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub jego zmian;
- 2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu;
- 3) terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane.

po zmianach

Art. 19 ust. 8. Zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt (burmistrz, prezydent miasta), organ wykonawczy związku metropolitalnego, związku międzygminnego lub stowarzyszenia ogłaszają w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o:

- 1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmiany, opracowanego przez zarząd województwa, zarząd powiatu, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), porozumienie międzygminne, organ wykonawczy związku metropolitalnego, związku międzygminnego albo stowarzyszenia;
- 2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu;
- 3) terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane.

ustalenia

W okresie badanym obowiązywała / obowiązuje:

1) Uchwała Nr LXI/259/23 Rady Gminy Trzcianne z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030” pn: „Gmina Trzcianne 2030”, w tym trybu jej konsultacji

§ 1. Określa się tryb prac nad przygotowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku

2030" pn.: „Gmina Trzcianne 2030" w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się harmonogram prac nad projektem „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030" pn: „Gmina Trzcianne 2030", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1.1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030" pn: „Gmina Trzcianne 2030", w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju uwzględniać będzie wszelkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. ztn.), ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), ustawę z dnia 13 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

2. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030" pn: „Gmina Trzcianne 2030" opracowany będzie zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy o samorządzie gminnym.

3. Prace związane z przygotowaniem projektu „Strategii" obejmą w szczególności:

- 1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
- 2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
- 3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
- 4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
- 5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
- 6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 zakres strategii rozwoju województwa ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), wraz z zakresem planowanych działań;
- 7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
- 8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
- 9) ramy finansowe i źródła finansowania;
- 10) konsultacje społeczne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030" pn: „Gmina Trzcianne 2030".

4. Opracowanie projektu „Strategii" zgodnie z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

5. Konsultacje projektu „Strategii", zgodnie z art. 6 ust. 3, 4, 5. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wg stanu prawnego na 31.12.2022 r.

6. Opracowanie projektu „Strategii"- przekazanie projektu Zarządowi Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie podlaskim określonych w strategii województwa.

7. Przygotowanie projektu „Strategii" po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

8. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

9. Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko.

10. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

11. Przyjęcie „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030" pn: „Gmina Trzcianne 2030"

§ 2.1. Koordynatorem procesu opracowywania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030" pn: „Gmina Trzcianne 2030" będzie Krzysztof Piotr Sulima.

2. Procesu budowy projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku przeprowadzony będzie przez wykonawcę zewnętrznego.

Harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030” pn: „Gmina Trzcianne 2030”

Termin	Wyszczególnienie
31.05.2023	Wyłonienie wykonawcy projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcianne do roku 2030” pn: „Gmina Trzcianne 2030”.
30.08.2023	Etap 1: Prace związane z przygotowaniem projektu Strategii 1 etap.
31.10.2023	Etap 2: Przygotowanie dokumentów na konsultacje społeczne i przeprowadzenie konsultacji związanych z przygotowaniem projektu „Strategii”.
30.11.2023	Etap 3: Przygotowanie ostatecznej wersji projektu „Strategii”, uwzględniającego wyniki konsultacji.
31.12.2023	Przedłożenie projektu „Strategii” do Zarządu Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii.
28.02.2024	Zaopiniowanie projektu „Strategii” przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
31.03.2024	Przyjęcie „Strategii” w drodze uchwały przez Radę Gminy.

Wskazane powyżej terminy poszczególnych zadań mogą ulec przekroczeniu w ramach procedur niezależnych od Gminy, w tym dotyczących kwestii oddziaływania na środowisko oraz ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji politycznej, społeczno - gospodarczej i epidemicznej.

Brak uwag.

2) Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022

§1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022 opracowany przez Wójta Gminy Trzcianne.

§2. Plan rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/107/16 Rada Gminy Trzcianne Z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022

Uchwała Nr XXV/159/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY TRZCIANNE NA LATA 2016-2022

I. Wstęp

II. Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego

III. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu

1. Położenie geograficzne i środowisko naturalne

2. Gospodarka

3. Demografia i struktura zatrudnienia

4. Strefa społeczna i bezpieczeństwo

5. Infrastruktura techniczna

6. Finanse

7. Ochrona zdrowia

8. Turystyka i ośrodki sportowo-rekreacyjne

9. Oświata i kultura

IV. Analiza uwarunkowań rozwojowych (swot) gminy

V. Analiza kluczowych obszarów problemowych

VI. Określenie misji, wizji oraz celów strategicznych gminy

- VII. Projekty i zadania inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy
 - VIII. Plan finansowy gminy na lata 2016-2023
 - IX. Realizacja priorytetowych zadań i projektów inwestycyjnych w latach 2016-2023
 - X. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa
 - XI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego
 - XII. System wdrażania
 - XIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
- Spis wykresów
Spis tabel

POZOSTAŁA DOKUMENTACJA STRATEGICZNA

Gmina przyjęła również inne dokumenty strategiczne:

Ustawa o pomocy społecznej

Art. 17. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

3) Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy Trzcienne z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzcienne na lata 2019-2025

§ 1. Uchwała się Gminną Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzcienne na lata 2019-2025 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcienne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY TRZCIANNE NA LATA 2019-2025

Część I. Cel i proces tworzenia strategii

1. Wprowadzenie
2. Metoda tworzenia strategii
3. Czynniki prawno-systemowe istotne dla rozwoju Gminy

Część II. Charakterystyka wybranych obszarów i problemów, opis zasobów gminy w obszarze polityki społecznej

1. Charakterystyka Gminy Trzcienne
2. Demografia
3. Edukacja
4. Zasoby i warunki mieszkaniowe
5. Działalność gospodarcza
6. Kultura
7. Ochrona zdrowia
8. Bezpieczeństwo i poziom przestępczości
9. Poziom bezrobocia na terenie gminy Trzcienne
10. Pomoc społeczna
 - 1) Zadania pomocy społecznej
 - 2) Świadczenia rodzinne
 - 3) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
11. Przeciwdziałanie przemocy na terenie gminy Trzcienne
12. Problemy uzależnień na terenie gminy Trzcienne
13. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
14. Dożywanie- pomoc dzieciom, osobom i rodzinom na terenie gminy Trzcienne

1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Stowarzyszenie Bank Żywności

Część III. Analiza SWOT na terenie gminy Trzcianne

1. Problemy mieszkańców

2. Potrzeby dzieci i młodzieży, rodzin i osób starszych

3. Kierunki rozwoju gminy Trzcianne – wizja i misja gminy

4. Kierunki strategiczne i cele operacyjne

1) Cel strategiczny obszaru I -Zwalczanie bezrobocia oraz poszukiwanie innowacyjnych form w walce z bezrobociem

2) Cel strategiczny II -Prowadzenie profilaktyki i systemu rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia od alkoholu i narkotyków

3) Cel strategiczny obszaru III -Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób zagrożonych marginalizacją

4) Cel strategiczny obszaru IV -Tworzenie systemu wsparcia instytucji rodziny

5) Cel strategiczny obszaru V -Poprawa zdrowia mieszkańców gminy

6) Cel strategiczny VI -Wzmocnienie oddziaływania i rozwoju działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannie.

7) Cel strategiczny VII -Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

Część IV. Finansowanie, realizacja i monitorowanie strategii

1. Ramy finansowe

2. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja strategii

Zakończenie

4) Uchwała Nr XIX/116/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzcianne na lata 2016-2022”

§ 1. Uchwała się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzcianne na lata 2016-2022” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TRZCIANNE NA LATA 2016-2022

1. streszczenie

2. Wprowadzenie

2.1 podstawa prawna i formalna opracowania

2.2 cel i zakres opracowania

2.3 polityka energetyczna

2.3.1 prawo międzynarodowe

2.3.2 prawo krajowe

3. Cele i strategię-zgodność planu z dokumentami strategicznymi na szczeblu regionalnym i lokalnym

4. Dotychczasowe działania gminy w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

5. Charakterystyka gminy Trzcianne

5.1 położenie administracyjne gminy

5.2 warunki klimatyczne

5.3 warunki demograficzne i zasoby mieszkaniowe

5.4 obiekty gminne i pod zarządem gminy

5.5 rolnictwo i struktura użytkowania gruntów

5.6 stan gospodarki na terenie gminy

6. Obecny stan jakości powietrza na terenie gminy Trzcianne

7. Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

7.1 podstawowe założenia przyjęte w „planie”

- 7.2 wskaźniki emisji
- 7.3 wykaz źródeł danych uwzględnione w inwentaryzacji bazowej
- 8. Charakterystyka nośników energetycznych i głównych odbiorców energii
 - 8.1 system ciepłowniczy
 - 8.2 system gazowy
 - 8.3 system energetyczny
 - 8.4 transport
 - 8.5 odnawialne źródła energii
- 9. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla
 - 9.1 emisja związana z procesem spalania paliw do celów grzewczych
 - 9.1.1 działalność gminna
 - 9.1.2 działalność społeczeństwa
 - 9.1.3 działalność przedsiębiorców
 - 9.2 emisja związana z transportem
 - 9.2.1 transport gminny
 - 9.2.2 transport prywatny i komercyjny
 - 9.2.3 transport publiczny
 - 9.3 emisja CO₂ związana z wykorzystaniem energii elektrycznej
 - 9.3.1 emisja CO₂ związana z użytkowaniem obiektów gminnych
 - 9.3.2 emisja CO₂ związana z oświetleniem publicznym
 - 9.3.3 emisja CO₂ związana z działalnością mieszkańców gminy
- 10. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji
 - 10.1 identyfikacja obszarów problemowych
- 11. Plan działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji
 - 11.1 metodologia doboru działań
 - 11.2 potencjał redukcji zużycia energii i emisji CO₂
 - 11.3 planowanie długoterminowe i średnioterminowe – metodologia
 - 11.4 cele planu
 - 11.4.1 cele strategiczne, efekt ekologiczny i wskaźniki osiągnięć
- 12. Prognoza redukcji zużycia energii i emisji do 2020 roku
 - 12.1 opis metodologii i wyjaśnienia
 - 12.2 lista projektów
 - 12.3 prognoza redukcji CO₂ do roku 2020
- 13. Źródła finansowania
- 14. Harmonogram działań
- 15. Czynniki potencjalne oddziałujące na realizację planu
- 16. Zarządzanie planem, monitoring i ewaluacja
- 17. Literatura

Wniosek: Nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego ogłoszenia komunikatu o podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju stosownie do zapisów ustawy (zweryfikowano na stronie internetowej <https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/actbymonths> listę dzienników).

Zalecenie. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju, stosownie do art. 19 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, **zapewnić** ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikatu o:

- 1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmiany, opracowanego przez wójta;
- 2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu;
- 3) terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane.

2. RAPORT O STANIE GMINY

kryterium

ustawa o samorządzie gminnym

Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

ustalenia

Urząd opracował:

Raport o stanie gminy Trzciannie w roku 2021, str. 5 raportu.

Raport obejmuje dane:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciannie na lata 2016-2022,

Wieloletnia Prognoza Finansowa,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciannie na lata 2016-2022.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzciannie w 2021 roku.

ROZDZIAŁ III. USTALENIA ORAZ OCENA KRYTERIÓW MECHANIZMÓW KONTROLNYCH W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTYCH ZADANIEM:

Poniżej przedstawiono podsumowanie kluczowych kwestii, jakie wynikają z przeprowadzonego zadania audytowego. W poniższej tabeli audytor wewnętrzny odniósł się jedynie do systemów jakie zostały przebadane w obszarze będącym przedmiotem działań audytorskich w toku realizacji zadania audytowego.

Poniższa tabela podsumowuje kwestie ustaleń, zaleceń/rekomendacji (z podkreśleniem ich istotności oraz potencjalnego ryzyka), które zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale II. *Ustalenie stanu faktycznego wraz z ich kryteriami oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętych zadaniem; zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenie usprawnień.*

Treść zaleceń wydanych w ramach badaniem audytora	Ocena zaleceń wraz z określeniem nadanego im znaczenia		
	Zalecenia / Rekomendacje kluczowe	Zalecenia / Rekomendacje znaczące	Zalecenia / Rekomendacje wymagające uwagi
<p>1. PRZYJĘTE STRATEGIE GMINY W przypadku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju, stosownie do art. 19 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zapewnić ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikatu o: 1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmiany, opracowanego przez wójta; 2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść programu rozwoju oraz zmian do tego programu; 3) terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane.</p>			<p>3C NISKIE RYZYKO</p>
2. RAPORT O STANIE GMINY	W tym obszarze - nie wydano zalecenia.		

Dokonano klasyfikacji ustaleń według następujących hierarchii przypisanych im ryzyk:

Wysokie – oznacza, że dana kategoria stanowi ryzyko obarczone poważnymi następstwami finansowymi bądź mają duże znaczenie dla efektywności badanego systemu. Występujące błędy powodują: znaczące straty materialne, utratę dochodów budżetowych, naruszenie przepisów prawa (brak reakcji rodzi odpowiedzialność karną lub dyscypliny finansów publicznych), destabilizują pracę jednostki, nieprawidłowości w korzystaniu z funduszy UE, wywołują zdecydowaną negatywną reakcję opinii publicznej, prowadzą do nieuzasadnionego ekonomicznie lub nieefektywnego wykorzystania czasu – pieniędzy personelu lub innych zasobów jednostki, powodują, że istotne informacje lub sprawozdania są niedostępne lub niewiarygodne.

Średnie – oznacza słabe punkty, które nie mają implikacji tak istotnych jak wyżej wymienione dla funkcjonowania systemu, stanowią jednak ryzyko dla JSFP i muszą zostać usprawnione, po to by obniżyć to ryzyko do akceptowalnego poziomu. Kwestie te powinny zostać uregulowane w krótkim okresie czasu. Powtarzające się błędy mogą spowodować w krótkim okresie czasu znaczące straty materialne, brak reakcji może doprowadzić do naruszenia prawa lub dyscypliny finansów publicznych, powtarzające się błędy mogą spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu jednostki, występujące błędy powodują, że mniej istotne informacje są niedostępne lub niewiarygodne, występujące błędy powodują pogorszenie efektywności wykorzystania zasobów jednostki, występujące błędy mogą mieć negatywny wpływ na opinię publiczną.

Niskie – oznacza drobne uchybienia, sytuację lub czynności, które wymagają usprawnienia w celu bardziej skutecznego działania, co powinno być zrobione w okresie krótkim do średniego. Występujące nieprawidłowości: w dłuższym okresie czasu mogą spowodować niewielkie straty

materialne jednocześnie nie powodują zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki, nie powodują naruszenia prawa ani nie rodzą odpowiedzialności dyscypliny finansów publicznych, stanowią naruszenie wewnętrznych uregulowań (instrukcji, regulaminów) lub zasad współżycia społecznego, powodują brak satysfakcji pracowników.

Ustalenia, zalecenia / rekomendowane działania usprawniające zostały sformułowane odpowiednio do ustaleń poczynionych przez audytora i odnoszą się do poszczególnych elementów badanych w toku zadania audytowego.

Mają one na celu udzielenie racjonalnego zapewnienia, że istniejące struktury wewnętrzne oraz funkcjonujący system kontroli zarządczej gwarantuje odpowiedni poziom i jakość wykonywanych zadań.

Wszystkie rekomendacje zostały ocenione w skali od 1 do 3 w celu określenia ich znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania jednostki audytowanej. Skala od A do C została zastosowana w celu wskazania okresu, w jakim działania wskazane przez rekomendacje powinny zostać podjęte

Ocena	Ryzyko	Znaczenie nadanej oceny	
1	wysokie	Kluczowa	system kontroli jest niedostateczny
2	średnie	Znacząca	system kontroli zarządczej jest niedostateczny pod kilkoma istotnymi względami
3	niskie	wymagająca uwagi	dostreżono słabości w systemie kontroli zarządczej, wobec których należy podjąć stosowne działania
A	Natychmiast	działania winny zostać podjęte bezzwłocznie	
B	w krótkim okresie	działania winny zostać podjęte w ciągu 2 - 6 miesięcy	
C	w średnim okresie	działania winny zostać podjęte w ciągu 12 miesięcy	

POUCZENIE:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018r. poz. 506) [wyciąg]

§ 17. 1. **Audytor wewnętrzny po przeprowadzeniu czynności audytowych uzgadnia pisemnie z audytowanym wstępne wyniki audytu wewnętrznego**, w tym w szczególności ustalenia i propozycje zaleceń.

3. W przypadku niezgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, o których mowa w ust. 1, audytowany może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w terminie określonym przez audytora wewnętrznego, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania audytowanego o wstępnych wynikach.

[Audytor określił ww. termin na 7 dni kalendarzowych]

§ 18. 1. Audytor wewnętrzny, po uzgodnieniu wstępnych wyników audytu wewnętrznego lub po wniesieniu zastrzeżeń, o których mowa w § 17 ust. 3, sporządza sprawozdanie z zadania zapewniającego [...]

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA, 08.12.2023

/-/ Tomasz Niedźwiedź
audytor wewnętrzny
zaświadczenie Min. Fin. Nr 494/2004