

## ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

### REFERAT FINANSOWY

L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko				Przeciwdziałanie ryzyku	
		Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku	
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Aktualny monitoring działalności finansowej gminy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zatrzymanie pracy systemów informatycznych.</li> <li>- Przerwy w dostępie do Internetu.</li> </ul> <p><b>(Ryzyko działalności)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wskazanie nierzetelnych danych w sprawozdaniach.</li> <li>- Niezachowanie terminów sporządzania sprawozdań.</li> </ul> <p><b>(Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich)</b></p>	Małe (1)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (1)	Sporządzanie sprawozdań z kilkudniowym wyprzedzeniem	
2	<b>Pozytywna opinia w sprawie wykonania budżetu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przekroczenie planu finansowego.</li> <li>- Przedawnienie należności.</li> <li>- Zaciąganie zobowiązań wobec dostawców, kontrahentów bez zabezpieczonych środków.</li> <li>- Nieterminowość dokonania przelewów na rzecz dostawców towarów i usług</li> </ul> <p><b>(Ryzyko finansowe)</b></p>	Małe (1)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (1)	Szkolenia pracowników, bieżący nadzór Skarbnika Gminy	
3	<b>Dodatni wynik finansowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszone wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.</li> <li>- Zmiany Wysokości dochodów.</li> </ul> <p><b>(Ryzyko finansowe)</b></p>	Średnie (2)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (2)	Bieżący nadzór Skarbnika Gminy, Postępowanie zgodne z instrukcjami obowiązującymi w Urzędzie.	
			Średnie (2)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (2)	Egzekucje należności, Kompetentnie podejmowane decyzje w zakresie udzielania ulg i zwolnień.	

*Nowak*

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy

		Ryzyko					Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zapewnienie obsługi petentów Urzędu w sposób ciągły, skuteczny i kompetentny	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: Personelu t.j. wzrost absencji pracowników, fluktuacja kadr	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Sprawne funkcjonowanie zastępstw, absencja urlopową zgodna z planem urlopu  Prawidłowa selekcja kandydatów podczas procesu rekrutacji ( wybór osób dostosowanych do specyfiki pracy na danym stanowisku)	

2.	Wzrost zaufania do administracji samorządowej oraz poprawa wizerunku urzędu	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: Personelu t.j. obciążenie stanowisk pracy nowymi zadaniami własnymi lub zleconymi	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Dokształcanie się pracowników
----	---	--	---------	--------	--------------------	-------------------------------

.....  
*Sylvia Tomicka-Dobis*  
 .....

podpis

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY  
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

Ryzyko							Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dostosowanie do regulacji prawnych w zakresie zarządzania składowiskiem odpadów - Przekazanie zarządzania składowiskiem odpadów innym niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleka	<b>Ryzyko działalności:</b> Informacji, Niepowodzenie projektu	Małe	Niski	Nieznaczne	- bieżąca współpraca z podmiotem zainteresowanym zarządzaniem składowiska,	
2.	Ochrona przyrody - Ograniczenie nielegalnego pozyskiwania drzewa	<b>Ryzyko zewnętrzne:</b> - brak możliwości w zidentyfikowaniu sprawcy oraz brak współpracy z otoczeniem	średnie	średnie	umiarkowane	- wzmoczona praca w terenie, - współpraca z policją, nadleśnictwem	
3.	Udrożnienie urządzeń melioracji szczegółowej - Konserwacja urządzeń	<b>Ryzyko finansowe:</b> Budżetowe, Przekroczenie planu	małe	średni	nieznaczne	- zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania,	

	melioracji wodnych	finansowego związane z nieotrzymaniem pomocy finansowej <b>Ryzyko personelu,</b> - zatrudnienie osób bez doświadczenia,	średnie	średni	umiarkowane	- zatrudnienie sprawdzonych osób,
--	--------------------	---	---------	--------	-------------	-----------------------------------

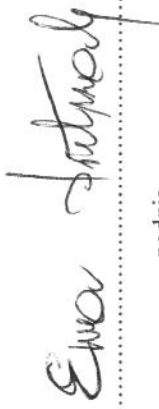
.....  
*Jawic - Jędrzejko*  
 .....  
 podpis

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY  
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO**

**Stanowisko ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego**

L. p.	Cel - zadanie	Ryzyko				Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
		Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Terminowe udzielanie informacji z ewidencji ludności, zbioru PESEL, wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dla osób fizycznych i prawnych	<u>Ryzyko działalności</u> - systemów informatycznych ewidencji ludności oraz wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	małe	niski	nieznaczne	- Niezwłoczne zgłaszanie występujących awarii programów: • EWID • SWDO administratorom systemów	
2.	Doposażenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego	<u>Ryzyko finansowe</u> - niedostateczne rozeznanie rynku przy udzielaniu zamówień publicznych do 14 tys. euro, - nieterminowość realizacji zamówień publicznych przez	średnie	średni	umiarkowane	- Rzetelna analiza rynku przed wszczęciem procedury dotyczącej zamówień publicznych przeprowadzona przez pracownika zajmującego się realizacją zadania  - Dopilnowanie przez pracownika realizującego zadanie dochowania terminów wynikających	

	wykonawców				z zawartych umów pomiędzy stronami na wykonanie zadania
3. Sprawność systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Pęcław	<p>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich - niski poziom świadczonych usług na rzecz Urzędu Gminy</p>	średnie	średni	umiarkowane	<p>- Przygotowanie przez pracownika ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego dokumentacji dotyczącej rezygnacji z dalszych świadczonej usług przez firmę obsługującą system alarmowy w przypadku powtarzających się zaniedbań</p> <p>- Poszukiwanie nowych firm świadczących usługi związane z nadzorem technicznym systemu alarmowego oraz przygotowanie umów na ich świadczenie</p>


  
.....

podpis

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY  
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO**

stanowisko ds. planowania przestrzennego

Ryzyko		Przeciwdziałanie ryzyku				
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodob obieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wylonięcie dostawcy energii i zlecenia zadań publicznych elektrycznej na rok 2015	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych – unieważnienie procedury postępowania przetargowego	Małe	Wysoki	Ryzyko umiarkowane	Terminowe wysłanie deklaracji o przystąpieniu do grupy zakupowej wraz z wysłaniem odpowiedniej dokumentacji i pełnomocnictwem.
2.	Inwentaryzacja cmentarza w miejscowości Białoleka	Personelu: - nieprzewidziana dłuższa absencja pracownika Budżetowe: - brak środków finansowych	Małe	Średni	Ryzyko umiarkowane	Rozpatrzenie możliwości zatrudnienia pracownika na zastępstwo  Dobre rozeznanie rynku oraz wybranie jak najtańszej oferty

.....  
Sitała Sławomir

podpis



**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY  
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO**

stanowisko ds. inwestycji gminnych i budownictwa

L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko					Przeciwdziałanie ryzyku Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
		Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka		
1.	Budowa świetlicy w miejscowości Peławy	3	4	5	6	7	Staly monitoring z postępu realizacji inwestycji
2.	Remont drogi gminnej w miejscowości Białoleka	Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy-nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji	małe	niski	nieznaczne		
3.	Ekologiczna modernizacja GOK w Białolece na terenie krainy Lęgów Odrzańskich	Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy-nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji	średnie	średni	umiarkowane		Staly monitoring z postępu realizacji inwestycji
		Ryzyko finansowe budżetowe t.j. niedostateczny budżet na realizację zadania	wysokie	wysoki	poważne		Zabezpieczenie w budżecie środków, bieżący nadzór Skarbnika Gminy
		Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy-nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji	średnie	średni	umiarkowane		Staly monitoring z postępu realizacji inwestycji

*Apucsko* 

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY  
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO**

Stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych

Ryzyko						
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozyskanie zewnętrznej pomocy finansowej z UMWD	<p><b>Ryzyko finansowe:</b> Budżetowe, Nieotrzymanie dotacji na zadanie pn. „Miejsce biwakowe na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w m. Wietszyce”</p> <p>2. Nieotrzymanie dotacji na zadanie pn.: „Ogrodzienie Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w m. Wietszyce”</p> <p>3. Nieotrzymanie dotacji na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowości Turów i Mileszyn”</p>	średnie	niski	nieznaczne	prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego
			średnie	niski	nieznaczne	nieznaczne

2.	Dostosowanie sprzętu do potrzeb urzędu	<p><b>Ryzyko finansowe</b> – brak środków w budżecie gminy</p> <p><b>Ryzyko infrastruktury</b> – zły dobór sprzętu lub brak realizacji zlecenia przez Informatyka</p> <p><b>Ryzyko systemów informatycznych</b> - utrata danych</p>	małe	wysoki	umiarkowane	powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi lub informatykowi
			małe	wysoki	umiarkowane	
			małe	wysoki	umiarkowane	

.....  
*Wojciech*  
 podpis

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY  
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO**

Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko				Przeciwdziałanie ryzyku
		Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	1) Zewnętrzne - brak nabywców.	średnie	średni	umiarkowane	-Prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej. -Ponawianie procedur przetargowych z obniżoną ceną w przypadku braku chętnych.
2.	Uregulowanie gospodarki mieszkaniowej	1) Personelu – trudność zadań na stanowisku . -brak przeszkoleń pracowników do nowych zadań.	Średnie	Średni	Umiarkowane	- Usprawnienie procesu planowania zadań. - udział w niezbędnych szkoleniach

3.	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	1) Budżetowe – brak środków finansowych na opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych. 2) Systemów informatycznych - niespójność danych w ewidencjach - opóźnienia w aktualizacji danych przez PODGIK	średnie	średni	Umiarkowane	- przestrzeganie planowanego wykorzystania środków finansowych - systematyczne sprawdzanie zapisów w księgach wieczystych nowych spraw - monitorowanie do PODGIK w sprawie bieżących aktualizacji danych
4.	Rekultywacja gruntów rolnych	1) Budżetowe-dostępność środków zewnętrznych 2) Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych-nieterminowość realizacji zamówień publicznych przez wykonawców	małe	niski	ryzyko nieznaczne	- terminowość w składaniu wniosków o dotacje do poszczególnych instytucji - kontrola wykonawcy projektu pod względem wykonania robót i zachowania terminu zakończenia prac

.....  
  
 .....

podpis

## ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

stanowisko ds. kultury i oświaty

L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko				Przeciwdziałanie ryzyku
		Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	
1.	Dostosowanie do regulacji prawnych w zakresie: przeciwdziałania alkoholizmowi	3 1) budżetowe -związane z brakiem wyegzekwowania opłat, utratą środków.	4 średnie	5 średnie	6 umiarkowane	7 - bieżący nadzór skarbnika i pracownika ds. kultury i oświaty
2.	Dostosowanie do regulacji prawnych w zakresie: przeciwdziałania narkomanii	1) personalne -nieterminowe przedłożenie raportu Radzie Gminy Pęcław spowodowane absencją chorobową lub urlopem odpowiedzialnego pracownika	małe	niski	nieznaczne	- realizacja zadania w zastępstwie /pracownik ds. organizacyjnych/
3.	Ochrona zabytków	1)nieuchwalenie dokumentu przez Radę Gminy Pęcław  2) systemów informatycznych -związane z zatrzymaniem pracy systemów informatycznych, -związane z awarią transmisji danych.	małe	niski	nieznaczne	- umięjętne i skuteczne zapoznanie podmiotu mającego wpływ na podjęcie uchwały /Radę Gminy Pęcław/ z treścią dokumentu  - bieżący nadzór informatyka
4.	Upowszechnianie sportu	1) budżetowe - niezakwalifikowanie wniosku do pozyskania środków finansowych  2) budżetowe - związane z brakiem zabezpieczenia środków w budżecie gminy na II część wynagrodzenia animatora	średnie	średnie	umiarkowane	- wprowadzanie poprawek do wniosku i prowadzenie negocjacji z podmiotem mającym wpływ na podjęcie decyzji pozytywnej /Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej Puck/  - bieżący nadzór skarbnika

*f. Janiszewska*  
.....

## ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych i zamówień publicznych.

Ryzyko						
L.p.	Cel – zadanie	Ryzyko(wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozyskanie środków finansowych w ramach programów z udziałem środków unijnych na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Białogórze.	Finansowe – nieotrzymanie dofinansowania na projekt.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego.
2.	Pozyskanie środków finansowych w ramach programów z udziałem środków unijnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Białogórze.	Finansowe – nieotrzymanie dofinansowania na projekt.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego i dołączenie pełnej dokumentacji projektowej do wniosku.
3.	Pozyskanie środków finansowych w ramach programów	Finansowe- nieotrzymanie dofinansowania na projekt.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

	z udziałem środków unijnych na budowę sieci szerokopasmowej w Gminie						
4.	Pozyskanie środków finansowych w ramach programów z udziałem środków unijnych na utworzenie Centrum Turystyki w świetlicy w Peławiu.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego.		
5.	Pozyskanie środków finansowych w ramach programów unijnych na utworzenie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Białolece.	Średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego .		
6.	Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Peława.	Małe	Średni	Ryzyko nieznaczne	Bieżący monitoring harmonogramu prac nad strategią.		

*Genyjo Alina*