

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 12/16  
Wójta Gminy Pełcaw  
z dnia 31 marca 2016 r.

## 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>	- Zatrzymanie pracy systemów informatycznych. - Przerwy w dostępie do Internetu. (Ryzyko działalności)	Male (1)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (1)	Sporządzanie sprawozdań z kilkudniowym wyprzedzeniem	
		- Wskazanie nietrzetelnych danych w sprawozdaniach - Niezachowanie terminów sporządzania sprawozdań. (Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich)	Male (1)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (1)	Szkolenia pracowników, bieżący nadzor Skarbnika Gminy	
2	<b>Pozytywna opinia w sprawie wykonania budżetu</b>	- Przekroczenie planu finansowego. - Przedawnienie należności. - Zachęcanie zobowiązań wobec dostawców; kontrahentów bez zabezpieczonych środków. - Nieleżność dokonania przelewów na rzecz dostawców towarów i usług (Ryzyko finansowe)	Średnie (2)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (2)	Bieżący nadzor Skarbnika Gminy. Postępowanie zgodne z instrukcjami obowiązującymi w Urzędzie.	
3	<b>Dodatni wynik finansowy</b>	- Zmniejszone wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. - Zmiany Wysokości dochodów. (Ryzyko finansowe)	Średnie (2)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (2)	Egzekucje należności. Kompetentnie podejmowane decyzje w zakresie udzielania ulg i zwolnień.	

SKARBNIK GMINY  
  
Dorota Weber

## ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

stanowisko ds. kultury i oświaty

Ryzyko						
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dostosowanie do regulacji prawnych w zakresie: przeciwdziałania alkoholizmowi	1) budżetowe -związane z brakiem wyegzekwowania opłat, utrata środków	małe	niski	nieznaczne	- bieżący nadzór pracownika ds. kultury i oświaty
2.	Pozyskanie zewnętrznej pomocy finansowej z Fundacji KGHM Polska Miedź Lubin	1) budżetowe -- niezakwalifikowanie wniosku do pozyskania środków finansowych	średnie	niski	nieznaczne	- prawidłowe sporządzenie wniosku
3.	Upowszechnianie sportu: 1. przygotowanie wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animador Moje Boisko – Orlik 2012”	1) budżetowe - niezakwalifikowanie wniosku do pozyskania środków finansowych  2) budżetowe - związane z brakiem zabezpieczenia środków w budżecie gminy na II część wyznagrodzenia animatora	średnie  małe	średni  średni	umiarkowane  nieznaczne	- wprowadzanie poprawek do wniosku i prowadzenie negocjacji z podmiotem mającym wpływ na podjęcie decyzji pozytywnej /Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej Puck/  - bieżący nadzór skarbnika

	2.współdział w realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu w 2016r.	1)działalności - związane z wykorzystaniem dotacji przez podmioty pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi procedurami	małe	niski	nieznaczne	- bieżący nadzór pracownika ds. kultury i oświaty i pracownika ds. księgowości budżetowej
4.	Realizacja ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie art.90d i art.90e	1)budżetowe - związane z przyznaniem środków od państwa /80%/ w niewspółmiernej wysokości do potrzeb  2) budżetowe - związane z brakiem zabezpieczenia środków własnych w budżecie gminy /20%/	małe	niski	nieznaczne	- przygotowanie własnej konstruktywnej argumentacji i obrona stanowiska urzędu poprzez złożenie ponownego zapotrzebowania finansowego  - bieżący nadzór skarbnika
5.	Realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie art.42 ust.7 pkt.3	1)informacji - związane z brakiem komunikacji zewnętrznej /urząd gminy a związki zawodowe/	średnie	średni	umiarkowane	- przygotowanie wszelkich alternatywnych rozwiązań zmierzających do skutecznego i zgodnego z przepisami przygotowania i wdrożenia w życie treści uchwały

*Januszka... Nowak*  
(podpis)

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

Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

<b>Ryzyko</b>						
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Racjonalna gospodarka nieruchomościami gminnymi	1) Zewnętrzne - brak nabywców.	średnie	średni	umiarkowane	-Prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej. -Ponawianie procedur przetargowych z obniżoną ceną w przypadku braku chętnych.
2.	Naliczanie opłaty adiacenckiej w zakresie realizowanych zadań	1) Budżetowe – koszty sporządzenia dokumentacji przewyższają samo naliczenie opłaty adiacenckiej	średnie	niski	umiarkowane	- Konsultacja z rzeczoznawcą majątkowym. - Obiektywna ocena mająca na celu zobrazowanie tematu przed jak i po wykonaniu inwestycji mającej wpływ na wzrost nieruchomości przed sporządzeniem dokumentacji.

3.	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	1) Informacji - w zakresie braku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej pomiędzy Urzędem Gminy a Starostwem zmierzającej do osiągnięcia zamierzonego celu	małe	niski	nieznaczne	- Zintensyfikowana współpraca w procesie postępu procedur prowadzących do ujawnienia stanu prawnego nieruchomości na rzecz gminy
4.	Rekultywacja gruntów rolnych	1) Budżetowe-dostępność środków zewnętrznych	małe	niski	nieznaczne	- Terminowość w składaniu wniosków o dotacje do poszczególnych instytucji

.....  
*Krupa* .....  
*Anna* .....  
 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.	Zapobieganie bezdomności zwierząt- psów - Zmniejszenie ilości psów w schronisku	<b>Ryzyko działalności:</b> Informacji, Niepowodzenie projektu	średnie	średni	umiarkowane	- bieżąca współpraca z sołtysami, mieszkańcami	
2.	Pozyskanie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Głogowskiego na „Dofinansowanie inwestycji gminnych	<b>Ryzyko finansowe:</b> - budżetowe - odmowa przyznania pomocy finansowej,	średnie	średni	umiarkowane	- dobrze napisany wniosek	

	w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” - Uzyskanie dotacji				
3.	Poprawa stanu gospodarki wodnej Udrożnienie urządzeń melioracji szczegółowej	<b>Ryzyko personelu:</b> - zatrudnienie osób bez doświadczenia, - brak chętnych do pracy	średnie	średni	umiarkowane  - zatrudnienie sprawdzonych osób,
4.	Poprawa walorów przyrodniczych gminy - Nasadzenia drzew	<b>Ryzyko zewnętrzne:</b> -nieprzyjęcie się sadzonek, - kradzież posadzonych drzewek	średnie	niski	nieznaczne  - systematyczna pielęgnacja posadzonych drzewek, - wyznaczenie osób, które będą zajmować się drzewkami

Agnieszka Jasińska  
podpis

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

**Stanowisko ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego**

Ryzyko						
L. p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terminowe udzielanie informacji z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	<u>Ryzyko działalności</u> - systemów informatycznych utrzymujących aplikację ŹRÓDŁO oraz rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców	małe	niski	nieznaczne	- Niezwłoczne zgłaszanie występujących awarii aplikacji ŹRÓDŁO zasilającej rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców administratorom systemów
2.	Terminowe wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania	<u>Ryzyko działalności</u> - systemów informatycznych utrzymujących	małe	niski	nieznaczne	- Niezwłoczne zgłaszanie występujących awarii aplikacji ŹRÓDŁO zasilającej rejestr mieszkańców i rejestr



cudzoziemców .	aplikację ŹRÓDŁO oraz rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców			zamieszkania cudzoziemców administratorom systemów	
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych	<u>Ryzyko zewnętrzne</u> - środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednołitym orzecnictwem	małe	niski	nieznaczne	Bieżące śledzenie przepisów prawnych i orzecnictwa sądowego
4. Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	<u>1) Ryzyko działalności</u> - informacji pomiędzy organami gmin osób podlegających kwalifikacji wojskowej zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy <u>2) Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</u>	małe	średni	nieznaczne	- Niezwłoczne zawiadomianie organów gmin właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego o ujęciu osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie gminy do rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej

		małe	średni	nieznaczne	
5. Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie przeciwpożarowej	<p><u>Ryzyko finansowe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niedostateczne rozeznanie rynku przy udzielaniu zamówień publicznych do 14 tys. euro,</li> <li>- nieterminowość realizacji zamówień publicznych przez wykonawców</li> </ul>	średnie	średni	umiarkowane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doreczenie wezwań osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej</li> <li>- Rzetelna analiza rynku przed wszczęciem procedury dotyczącej zamówień publicznych przeprowadzona przez pracownik zajmującego się realizacją zadania</li> <li>- Dochowanie terminów pomiędzy stronami wynikających z zawartych umów na wykonanie zadania – dopilnowanie przez pracownika realizującego zadanie.</li> </ul>

.....  
*Ewa Stachurska*  
 .....  
 podpis

**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 Wrocław.	<b>Ryzyko finansowe: budżetowe,</b> Nieotrzymanie dotacji na zadanie pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Peławy”	średnie	niski	nieznaczne	prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego
2	Dostosowanie do potrzeb urzędu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	<b>Ryzyko finansowe: budżetowe</b> - brak środków w budżecie gminy <b>Ryzyko infrastruktury</b> - zły dobór sprzętu lub brak realizacji zlecenia przez Informatyka	małe	wysoki	umiarkowane	powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi lub informatykowi
3.	Dostosowanie strony internetowej do obowiązujących przepisów	<b>Ryzyko finansowe: budżetowe</b> - brak środków w budżecie gmin	małe	wysoki	umiarkowane	powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi lub informatykowi

4.	Komunikacja zewnętrzna	<b>Ryzyko infrastruktury:</b> - przerwa w dostępie do Internetu  <b>Ryzyko dot. zasobów ludzkich: personelu</b> - nieobecność pracownika (urlop lub absencja chorobowa)	małe	średni	nieznaczne	powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi lub informatykowi
5.	Realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie art. 4 ust 1 pkt 1	<b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: personelu</b> - nieobecność pracownika odpowiedzialnego za udzielenie informacji (urlop, absencja chorobowa) - nieudzielenie w terminie odpowiedzi na wniosek	średnie	średni	umiarkowane	bieżące monitorowanie zakładwanej sprawy przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
			małe	wysoki	umiarkowane	

.....  
*Krzysztof Jurek*  
.....  
podpis

## ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych i dróg.

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 unijnych na dofinansowanie projektu przebudowy dróg gminnych Pietsna-Kaczyce-Kotowice.	Finansowe – nieotrzymanie dofinansowania na projekt.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego.
2.	Pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie projektu przebudowy dróg gminnych w m. Peclaw.	Finansowe – nieotrzymanie dofinansowania na projekt.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego.
3.	Pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej w m. Droglowice.	Finansowe- nieotrzymanie dofinansowania na projekt.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego i dokumentacji projektowej do wniosku.

Gawłota.

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO 2016**  
stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Ryzyko		Przeciwdziałanie ryzyku				
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdop. odbięci wo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyłonienie dostawcy energii elektrycznej na rok 2017	<b>DOT. ZASOBÓW LUDZKICH</b> <b>Personelu</b> - niedotrzymanie terminów kolejnych etapów postępowania - brak należytej współpracy z zamawiającym, <b>Informacji</b> - błędy i niekompletność przekazywanych danych	Małe	Wysoki	Ryzyko umiarkowane	Terminowe wysyłanie odpowiedniej dokumentacji i pełnomocnictw dla zamawiającego – Prezydenta Lubina  Wykorzystanie zebranych w 2015 roku danych z faktur od TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dotyczących zużycia energii w poszczególnych punktach poboru energii
2.	Budowa bazy informacji o cmentarzu komunalnym w miejscowości Białoleka – kontynuacja	<b>DZIAŁALNOŚCI</b> <b>Systemów informatycznych:</b> - uszkodzenie pliku projektowego podczas tworzenia projektu <b>DZIAŁALNOŚCI</b> <b>Informacji:</b> - błędy i niekompletność danych <b>DOT. ZASOBÓW LUDZKICH</b> <b>Personelu:</b> - zbyt duże obciążenie stanowiska pracą – brak czasu	Małe	Niski	Ryzyko nieznaczne	Nadzór informatyka nad systemem komputerowym, tworzenie kopii zapasowych  Obustronna współpraca z Księgowością Urzędu Gminy Pełtaw w celu zdobycia możliwie wszystkich informacji o wpłatach za miejsce na cmentarzu.  Rozpatrzenie możliwości przekazania części zadań osobie odbywającej staż lub praktyki
3.	Uporządkowanie opłat za miejsce na cmentarzu	<b>DZIAŁALNOŚCI</b> <b>Systemów informatycznych:</b> - uszkodzenie pliku projektowego podczas edycji	Małe	Niski	Ryzyko nieznaczne	Nadzór informatyka nad systemem komputerowym, tworzenie kopii zapasowych
4.	Prace nad projektem studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy	<b>FINANSOWE</b> <b>Budżetowe:</b> - niedostateczny budżet na realizację zadań.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Dostosowanie harmonogramu realizacji umowy wraz z płatnościami do aktualnej sytuacji finansowej Gminy.

	<p><b>ZEWNETRZNE</b>  <b>Środowisko prawne:</b>  - opóźnienia spowodowane szczegółowymi zapisami dot. Ochrony środowiska – uzgodnienia z RDOŚ  - zmiany przepisów</p> <p><b>FINANSOWE</b>  <b>Budżetowe:</b>  - niedostateczny budżet na realizację zadań.</p>	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Samokształcenie w zmianach przepisów dot. planowania przestrzennego. Wylonienie wykonawcy mającego odpowiednie doświadczenie oraz możliwości techniczne wykonania studium (wersja bazodanowa) Bieżąca kontrola postępów prac zgodnie z umową
5.	<p>Prace nad projektem MPZP dla działek pod inwestycje OZE</p> <p><b>ZEWNETRZNE</b>  <b>Środowisko prawne:</b>  - zmiany przepisów  - konieczność uzyskania zgody Ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze</p> <p><b>DZIAŁALNOŚCI</b>  <b>Informacji:</b>  - trudności w pozyskaniu materiałów geodezyjnych z PODGIK w Głogowie,  - błędy i niekompletność danych</p>	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Samokształcenie w zmianach przepisów dot. planowania przestrzennego, Wylonienie wykonawcy mającego odpowiednie doświadczenie oraz możliwości techniczne wykonania studium (wersja bazodanowa) Bieżąca kontrola postępów prac zgodnie z umową
6.	<p>Zbudowanie bazy rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – kontynuacja</p> <p><b>DOT. ZASOBÓW LUDZKICH</b>  <b>Personelu:</b>  - zbyt duże obciążenie stanowiska pracą – brak czasu</p> <p><b>DZIAŁALNOŚCI</b>  <b>Systemów informatycznych:</b>  - uszkodzenie pliku projektowego podczas tworzenia rejestru  - niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych.  - wdrażanie nowych technologii - GIS (System Informacji Geograficznej).</p>	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Pravidłowe wypełnienie wniosku o bezpłatne przekazanie materiałów z zasobu geodezyjnego Samokształcenie obejmujące zagadnienia prawne dotyczące udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego jednostkom wykonującym zadania publiczne. Dokładna analiza materiałów archiwalnych. Odtworzenie, w przypadku niepełnych danych, granic terenu decyzji oraz linii zabudowy. Rozpatrzenie możliwości przekazania części zadań osobie odbywającej staż lub praktyki
		Mate	Niski	Ryzyko umiarkowane	Nadzór informatyka nad systemem komputerowym, tworzenie kopii zapasowych. Samokształcenie obejmujące: - możliwości przy wykorzystaniu darmowego oprogramowania środowiska GIS, - zdobycie wiedzy na temat wykonywania analiz przestrzennych.

*Mam druck*

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

stanowisko ds. inwestycji i budownictwa

		Ryzyko				Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Droglowice	Ryzyko związane z niedotrzymaniem przez wykonawcę warunków umowy - nieterminowe przekazanie dokumentacji	małe	wysoki	umiarkowane	Staby monitoring z postępu realizacji Poinformowanie projektanta o konsekwencji niedotrzymania terminu sporządzenia projektu
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont świetlicy wiejskiej w Piersnej	Ryzyko związane z niedotrzymaniem przez wykonawcę warunków umowy - nieterminowe przekazanie dokumentacji	małe	wysoki	umiarkowane	Staby monitoring z postępu realizacji Poinformowanie projektanta o konsekwencji niedotrzymania terminu sporządzenia projektu

Agnieszka Tęcza



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

**Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy**

Ryzyko						
Lp.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zmniejszenie liczby rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego do uchwał Rady Gminy Peclaw	Ryzyko działalności: Organizacji i podejmowania decyzji: - zwłoka, opóźnienie działania, przekroczenie terminów	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Bieżący nadzór Sekretarz oraz pracownika ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy
		Ryzyko zewnętrzne: Środowiska prawnego: skomplikowane, bądź niejasne przepisy	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Konsultowanie podejmowanych decyzji z nadzorem Wojewody, radca prawnym, korzystanie z internetowej bazy wiedzy Inforlex

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Poprawa przepływu informacji oraz ich właściwe zrozumienie przez odbiorców	Ryzyko działalności: Informacji: Niewłaściwy przepływ informacji wewnętrznych	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	<p>Rzeczelne przekazywanie informacji dotyczących spraw bieżących poprzez współpracujących ze sobą pracowników</p> <p>Przekazywanie osobie zastępującej całości prowadzonych spraw przed planowaną nieobecnością w pracy</p> <p>Dbalność o utrzymywanie dobrych relacji ze współpracownikami</p> <p>Wykazywanie aktywności w planowaniu i prowadzeniu bieżących spraw</p>



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	
3.	Usprawnienie prowadzenia spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: Personelu: - brak czasu związany z dużym obciążeniem stanowiska	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Lepsza organizacja pracy na stanowisku poprzez samo monitorowanie oraz odstąpienie od zadań nieplanowanych  Bieżący nadzór Sekretarz	
		- problemy techniczne dotyczące sprzętu komputerowego (zatrzymanie pracy systemów informatycznych)	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Nadzór informatyka nad działaniem sprzętu i oprogramowania	

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	
4.	Ogłaszanie aktów prawa miejscowego zgodnie z obowiązującymi przepisami	<p>Ryzyko działalności: Organizacji podejmowania decyzji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naruszenie procesu legislacji, poprzez opóźnione działanie,</li> <li>przekraczanie terminów,</li> <li>przygotowanie niezgodnych z przepisami aktów prawa miejscowego</li> </ul>	średnie	niski	Ryzyko nieznaczne		<p>Bieżący nadzór nad publikacją aktów prawa miejscowego prowadzony przez Sekretarz oraz pracownika ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy</p>

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
5.	Usprawnienie procedury udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych	Ryzyko działalności: - zwłoka, przekroczenie terminów	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane		Bieżący nadzór Sekretarza oraz pracownika ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy,

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		
6.	Terminowe przedkładanie projektów uchwał oraz innych materiałów będących przedmiotem obrad sesji rady gminy	Ryzyko działalności: Organizacji i podejmowania decyzji: - zwłoka, przekroczenie terminów	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Zdyscyplinowanie pracowników do terminowego przedkładania projektów uchwał i innych materiałów	Bieżący nadzór Sekretarz	Przeprowadzanie z odpowiednim wyprzedzeniem konsultacji prawnych z nadzorem oraz radcą prawnym

.....  
*Tomicka-Dobies*  
 .....  
 podpis