

WÓJT GMINY PĘCŁAW
67-221 Białoleśka
(6)

ZARZĄDZENIE NR 15/17
WÓJTA GMINY PĘCŁAW
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji procesu identyfikacji, analizy oraz określenia reakcji na ryzyko w roku 2017 w Urzędzie Gminy Pęcław

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 46/12 Wójta Gminy Pęcław z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Pęcław i gminnych jednostkach organizacyjnych,
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam dokumentację procesu identyfikacji, analizy oraz określenia reakcji na ryzyko w roku 2017 w Urzędzie Gminy Pęcław, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT -

Artur Jurkowski

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

REFERAT FINANSOWY

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	Aktualny monitoring działalności finansowej gminy	<ul style="list-style-type: none">- Zatrzymanie pracy systemów informatycznych.- Przerwy w dostępie do Internetu. (Ryzyko działalności) <ul style="list-style-type: none">- Wskazanie niezetelnych danych w sprawozdaniach.- Niezachowanie terminów sporządzania sprawozdań. (Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich)	Małe (1)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (1)	Sporządzanie sprawozdań z kilkudniowym wyprzedzeniem
2	Pozytywna opinia w sprawie wykonania budżetu i realizowanego programu naprawczego	<ul style="list-style-type: none">- Przekroczenie planu finansowego.- Przedawnienie należności.- Zaciąganie zobowiązań wobec dostawców, kontrahentów bez zabezpieczonych środków.- Nieterminowość dokonania przelewów na rzecz dostawców towarów i usług (Ryzyko finansowe)	Średnie (2)	Niski (1)	Ryzyko nieznaczne (2)	Bieżący nadzór Skarbnika Gminy, Postępowanie zgodne z instrukcjami obowiązującymi w Urzędzie.
3	Dodatni wynik finansowy	<ul style="list-style-type: none">- 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.

Wolter

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy

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

					<p>prowadzeniu bieżących spraw</p>
					<p>Poprawa organizacji pracy (spotkania wewnętrzne dla pracowników)</p>
					<p>Bieżący nadzór Sekretarz</p>
			średnie	Ryzyko umiarkowane	<p>Poprawa kompetencji społecznych pracowników (zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dot. umiejętności komunikacyjnych oraz ich rozwoju)</p>
			średnie	<p>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: Personelu: Słabo rozwinięte umiejętności interpersonalne</p>	

L.p.	Ryzyko					Przeciwdziałanie ryzyku
	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Usprawnienie prowadzenia spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy	Ryzyko działalności: - Informacji: Opóźnienia w aktualizacji bazy	małe	niski	Ryzyko nieznaczne	Informowanie pracowników o bieżącym zgłaszaniu zmian danych personalnych
3.	Ogłaszanie aktów prawa miejscowego zgodnie z obowiązującymi przepisami	Ryzyko działalności: Organizacji i podejmowania decyzji: - naruszenie procesu legislacji, poprzez opóźnione działanie, przekraczanie terminów, przygotowanie niezgodnych z przepisami aktów prawa miejscowego	średnie	niski	Ryzyko nieznaczne	Bieżący nadzór nad publikacją aktów prawa miejscowego prowadzony przez Sekretarza ds. 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
4.	Kursy i szkolenia	Ryzyko finansowe: Budżetowe - niedostateczny budżet na realizację zadań	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Zabezpieczenie w budżecie środków zgodnie z zapotrzebowaniem ujętym w planie szkoleń pracowników urzędu
		Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: Personelu Brak czasu związany z dużym obciążeniem stanowisk	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	- Organizacja pracy na stanowiskach poprzez samokontrolę - odstąpienie od zadań nieplanowanych

5.	Absencja pracowników	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: - BHP Związane ze zdrowiem fizycznym pracowników - Personelu Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	Średnie	Niski	Ryzyko umiarkowane	Zapewnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika spowodowanej chorobą
			średnie	niski	Ryzyko umiarkowane	Wykorzystywanie urlopów zgodnie z planem urlopów

.....Xupa Anna.....
podpis

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

stanowisko ds. techniczno-kancelaryjnych

Ryzyko							Przeciwdziałanie ryzyku
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.	Ryzyko zewnętrzne: nieotrzymanie dotacji na zadanie pn. „Wypożyczenie świetlic wiejskich na terenie gminy Pęcław”	średnie	średni	umiarkowane	prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego	
		Ryzyko finansowe: brak środków w budżecie gminy	średnie	średni	umiarkowane		
2	Dostosowanie do potrzeb urzędu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	Ryzyko finansowe: budżetowe - brak środków w budżecie gminy Ryzyko infrastruktury - zły dobór sprzętu lub brak realizacji zleceń przez Informatyka	małe małe	wysoki wysoki	umiarkowane umiarkowane	powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi lub informatykowi	

3.	Utrzymanie poziomu komunikacji zewnętrznej	<p>Ryzyko przerwy w dostępie do Internetu</p> <p>Ryzyko personelu: - nieobecność pracownika (urlop lub absencja chorobowa)</p>	małe małe	średni średni	umiarkowane umiarkowane	<p>powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi lub informatykowi</p>
4.	Realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie art. 4 ust 1 pkt 1	<p>Ryzyko personelu: - nieobecność pracownika odpowiedzialnego za udzielenie informacji (urlop, absencja chorobowa)</p> <p>Ryzyko działalności: - przekroczenie ustawowych terminów</p>	średnie małe	średni wysoki	umiarkowane umiarkowane	<p>bieżące monitorowanie załatwianej sprawy przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej</p> <p>udzielanie odpowiedzi na wniosek w ustawowym terminie</p>
5.	Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie w zakresie aktywizacji bezrobotnych	<p>Ryzyko zewnętrzne: - negatywne rozpatrzenie wniosku</p> <p>Ryzyko personelu: - nieodpowiedni dobór osób bezrobotnych (nienależyte wykonywanie obowiązków, absencja chorobowa)</p>	małe średnie	średni średni	umiarkowane umiarkowane	<p>prawidłowe sporządzenie wniosku o zorganizowanie robót publicznych</p> <p>powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi</p>

.....
Chryk
 podpis

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

Stanowisko ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego

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.	Terminowe wydawanie zaświadczeń 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. Prowadzenie postępowań administracyjnych	<p><u>Ryzyko zewnętrzne</u></p> <p>- środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem</p>	małe	niski	nieznaczne	Śledzenie przepisów prawnych i orzecznictwa sądowego
3. Prowadzenie kwalifikacji wojskowej	<p><u>1) Ryzyko działalności</u></p> <p>- informacji pomiędzy organami gmin osób podlegających kwalifikacji wojskowej zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy</p> <p><u>2) Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</u></p> <p>- personelu polegające na nienależytym wezwaniu osób podlegających kwalifikacji wojskowej na terenie gminy</p>	małe	średni	nieznaczne	<p>- Niezwłoczne zawiadomienie 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</p> <p>- Doręczenie wezwań osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej</p>

	stanie stałej gotowości obronnej państwa w czasie pokoju	średnie	średni	umiarkowane	<p>- Rzetelna analiza rynku przed wszczęciem procedury dotyczącej zamówień publicznych przeprowadzona przez pracownik zajmującego się realizacją zadania</p> <p>- Dochowanie terminów pomiędzy stronami wynikających z zawartych umów na wykonanie zadania – dopilnowanie przez pracownika realizującego zadanie.</p>
6.	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie przeciwpożarowej	<p><u>Ryzyko finansowe</u></p> <p>- niedostateczne rozeznanie rynku przy udzielaniu zamówień publicznych do 14 tys. euro,</p> <p>- nieterminowość realizacji zamówień publicznych przez wykonawców</p>			

.....
Ewa Intuły

podpis

4.	Aktualizacja planu akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń w oparciu o nowe Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego.	<u>Ryzyko działalności</u> - informacji pomiędzy podmiotami ujętymi w planie akcji kurierskiej realizującymi zadania związane z doręczeniem kart powołania żołnierzom rezerwy	małe	średni	nieznaczne	- Uzgodnienie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień osób przewidzianych do funkcji kuriera - Uzgodnienie z Komendantem Powiatowym Policji sił i środków Policji biorących udział w akcji kurierskiej gminy
5.	Opracowanie Planu Szkolenia Obronnego Gminy na 2017 r.	<u>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</u> -personelu polegające na niewłaściwym doborze tematyki szkolenia obronnego mające wpływ na przygotowanie pracowników urzędu gminy realizujących zadania obronne w	małe	średni	nieznaczne	- Ujęcie tematów szkoleń zgodnych z trzyletnim programem szkolenia obronnego gminy

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

stanowisko ds. kultury i oświaty

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, utratą środków 1) informacji - związane z brakiem komunikacji zewnętrznej /urząd gminy a Wydział Nadzoru i Kontroli DUW we Wrocławiu	małe małe	niski niski	nieznaczne nieznaczne	- bieżący nadzór pracownika ds. kultury i oświaty - przygotowanie wszelkich alternatywnych rozwiązań zmierzających do skutecznego i zgodnego z przepisami przygotowania i wdrożenia w życie treści uchwały w sprawie przyjęcia programu
2.	Pozyskanie zewnętrznej pomocy finansowej z Fundacji KGHM Polska Miedź Lubin	1) budżetowe - niezakwalifikowanie wniosku do pozyskania środków finansowych	wysokie	niski	umiarkowane	- prawidłowe sporządzenie wniosku
3.	Upowszechnianie sportu	1) budżetowe - niezakwalifikowanie wniosku do pozyskania środków finansowych	małe	niski	nieznaczne	- wprowadzanie poprawek do wniosku i prowadzenie negocjacji z podmiotem mającym wpływ na podjęcie decyzji pozytywnej /Federacja Sportu we Wrocławiu/

	1) budżetowe - związane z brakiem zabezpieczenia środków w budżecie gminy na realizację zadania 2) działalności - związane z wykorzystaniem dotacji przez podmioty pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi procedurami	małe	niski	nieznaczące	- bieżący nadzór skarbnika - 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	nieznaczące	- 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.90t ust.1	1) informacji - związane z brakiem komunikacji zewnętrznej /urząd gminy a Wydział Nadzoru i Kontroli DUW we Wrocławiu	małe	niski	nieznaczące	- przygotowanie wszelkich alternatywnych rozwiązań zmierzających do skutecznego i zgodnego z przepisami przygotowania i wdrożenia w życie treści uchwał
6.	Realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie: art.90t ust.4					
7.	Realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie: art.90 ust.4	1) informacji - związane z brakiem komunikacji zewnętrznej /urząd gminy a RIO Legnica	małe	niski	nieznaczące	- przygotowanie wszelkich alternatywnych rozwiązań zmierzających do skutecznego i zgodnego z przepisami przygotowania i wdrożenia w życie treści uchwały

8.	Realizacja ustawy – Prawo oświatowe: art. 154 ust. 1 pkt. 1	1) systemów informatycznych - związane z ryzykiem awarii, a tym samym brakiem zamieszczenia zarządzeń na BIP do publicznej wiadomości 2) środowiska prawnego - związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa, tym samym niezachowanie ustawowych terminów realizacji zadań	małe	niski	nieznaczące	- bieżący nadzór informatyka
9.	Realizacja ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe: art. 206, art. 208, art. 191 ust. 2 i ust. 3	1) informacji - związane z brakiem komunikacji zewnętrznej / urząd gminy / związki zawodowe / Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Wydział Nadzoru i Kontroli DUW we Wrocławiu 2) środowiska prawnego - związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa, tym samym niezachowanie ustawowych terminów realizacji zadań	wysoki	niski	umiarkowane	- przygotowanie wszelkich alternatywnych rozwiązań zmierzających do skutecznego i zgodnego z przepisami przygotowania i wdrożenia w życie treści uchwał

.....
(podpis)

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.	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - Wyzdierżawienie gruntów rolnych	Ryzyko zewnętrzne: - brak chętnych osób aby dzierżawić grunty gminne	małe	niski	nieznaczne	- prowadzenie skutecznej promocji proponowanych terenów do dzierżawy,
2.	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych - Przejęcie mienia Skarbu Państwa na rzecz gminy	Informacji – niekompletność danych (brak dokumentów)	średnie	średni	umiarkowany	- współpraca z urzędami w celu pozyskania brakującej dokumentacji bądź danych celem przejęcia nieruchomości

3.	Racjonalna gospodarka nieruchomościami Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych	Ryzyko zewnętrzne - brak nabywców	średnie	średni	umiarkowane	- prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej, - ponawianie procedur przetargowych z obniżoną ceną w przypadku braku chętnych,
4.	Maksymalizacja dochodów z mienia gminnego Zwiększenie ściągłości zadłużenia za lokale mieszkalne	Ryzyko wewnętrzne - bierność najemców w uiszczaniu opłat	małe	niski	nieznaczny	- zwiększanie świadomości mieszkańców o konsekwencjach nie płacenia za czynsz
5.	Poprawa jakości gleb Zakup i dostawa wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb rolników na terenie Gminy Peławy	Ryzyko zewnętrzne - wycofanie kontrahenta z realizacji zadania (KGHM)	małe	Niski	nieznaczny	- prowadzenie negocjacji z podmiotem który ma wpływ na powodzenie zadania

.....
Joanna Kuska

 podpis *Anna Kuska*

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 Programu ochrony środowiska do regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska - Opracowanie Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Peławy przez firmę zewnętrzną	Ryzyko działalności: Informacji, Niedotrzymanie warunków umowy przez firmę realizującą zlecenie dot. opracowania programu	małe	średni	nieznaczne	- wybór najlepszej oferty, wykonawcy z dużym doświadczeniem w opracowywaniu programów ochrony środowiska
2.	Zmniejszenie ilości azbestu na terenie gminy - Pozyskanie pomocy finansowej z WFOŚiGW dla mieszkańców gminy na „Usuwanie wyrobów	Ryzyko finansowe: - budżetowe: odmowa przyznania pomocy finansowej	małe	średni	umiarkowane	- poprawnie napisany wniosek

	zawierających azbest” - usunięcie azbestu					
3.	Ochrona wód Pozyskanie pomocy finansowej z WFOŚiGW	Ryzyko finansowe: - budżetowe: odmowa przyznania pomocy finansowej	średnie	średni	umiarkowane	- rzetelnie napisany wniosek
		Ryzyko finansowe: - budżetowe: odmowa przyznania pomocy finansowej	średnie	średni	umiarkowane	- rzetelnie napisany wniosek
4.	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej - Pozyskanie zewnętrznej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań z gospodarki wodnej	Ryzyko finansowe: - budżetowe, - przekroczenie planu finansowego związane z nieotrzymaniem pomocy finansowej	małe	średni	nieznaczne	- rzetelnie napisany wniosek, - zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
5.	Utrzymanie zieleni w Gminie Uzyskanie dotacji	Ryzyko finansowe: - budżetowe: odmowa przyznania pomocy finansowej	małe	średni	nieznaczne	- poprawnie napisany wniosek

Joanna - Beata Agnieszka
podpis

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych i dróg.

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.	Pozyskanie środków finansowych na dofinansowanie projektu remontu świetlicy wiejskiej w Piersnej.	Budżetowe – nieotrzymanie dofinansowania na projekt.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane		Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego.
2.	Utrzymanie dróg – naprawa.	Budżetowe – brak środków finansowych.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane		Zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy na wykonanie zadania.

3.	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę znaków drogowych i utrzymanie porządku na drogach.	Budżetowe - brak środków finansowych.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Zapewnienie środków finansowych w budżecie Gminy na wykonanie zadania.
4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi – ogłoszenie konkursu ofert.	Budżetowe – brak dotacji w budżecie Gminy na sport	Male	Niski	Ryzyko nieznaczne	Przeznaczenie w budżecie Gminy dotacji na sport.
5.	Archiwizacja dokumentacji w archiwum zakładowym.	- Działalności – brak wolnych regałów w archiwum zakładowym.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Wykonanie na bieżąco brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
		-Budżetowe – brak środków finansowych na zlecenie wykonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Zapewnienie środków finansowych w budżecie Gminy na wykonanie zadania.

Opracowała : Alina Gawryło

Gawryło A.

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Ryzyko		Przeciwdziałanie ryzyku				
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdop odobieńst wo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyłonienie dostawcy energii elektrycznej na rok 2018	DOT. ZASOBÓW LUDZKICH Personelu - niedotrzymanie terminów kolejnych etapów postępowania - brak należytej współpracy z zamawiającym Informacji - błędy i niekompletność przekazywanych danych	Małe	Średni	Ryzyko nieznaczne	Terminowe wysyłanie odpowiedniej dokumentacji i pełnomocnictw dla zamawiającego – Prezydenta Lubina Wykorzystanie zebranych w 2016 roku danych z faktur od TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dotyczących zużycia energii w poszczególnych punktach poboru energii
2.	Wykonienie wykonawcy budowy kanalizacji w miejscowości Drogiłowice oraz sieci wodociągowej w miejscowości Białoleka	FINANSOWE Budżetowe – niedostateczny budżet na realizację zadań. Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych – unieważnienie procedury postępowania przetargowego, DOT. ZASOBÓW LUDZKICH Personelu – brak doświadczenia w prowadzeniu postępowań – zbyt duże obciążenie stanowiska pracą – brak czasu	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Bieżąca współpraca z referatem finansowym. Analiza podobnych zamówień publicznych w innych gminach w celu wypracowania optymalnych zapisów w postępowaniu przetargowym
3.	Zapewnienie utrzymania i serwisu oświetlenia ulicznego w gminie Pełclaw	FINANSOWE Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych – unieważnienie procedury postępowania przetargowego. DOT. ZASOBÓW LUDZKICH Personelu: – brak doświadczenia w prowadzeniu postępowań z wolnej ręki	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Współpraca z TAURON Dystrybucja sp. z o.o. – wymiana doświadczeń.
			Małe	Średni	Ryzyko nieznaczne	Zgłębianie wiedzy fachowej.

4.	Wypełnienie obowiązku - regulacji prawnych dotyczących prowadzenia rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	ZEWNIĘTRZNE				Samokształcenie w zmianach przepisów dot. planowania przestrzennego. Konsultacje konkretnych przypadków i innymi urbanistami.
		Środowiska prawnego: - niejednolita interpretacja zmieniających się przepisów prawnych	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	
	DOT. ZASOBÓW LUDZKICH Personelu: - zbyt duże obciążenie stanowiska pracą – brak czasu		Małe	Niski	Ryzyko nieznaczne	Rozłożenie pracy na etapy.

Monika

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

stanowisko ds. inwestycji gminnych i budownictwa

Ryzyko		Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Przeciwdziałanie ryzyku			
L.p.	Cel - zadanie		Prawdop odobieńs wo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poprawa komfortu życia mieszkańców miejscowości Droglowice i Białoleka. Rozpoczęcie i prowadzenie inwestycji – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (etap I)	RYZYKO ZEWNĘTRZNE - niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji	Małe	Średni	Ryzyko nieznaczne	Ciągły nadzór nad przebiegiem inwestycji Ścisła współpraca z inspektorem nadzoru
		DOT. ZASOBÓW LUDZKICH Personelu - nie obsadzone stanowiska	Średni	Średni	Ryzyko umiarkowane	Zorganizowanie naboru na wolne stanowisko
		FINANSOWE Budżetowe - nieotrzymanie dotacji na realizację zadań.	Małe	Średni	Ryzyko umiarkowane	Rzetelne wypełnienie wniosku oraz przygotowaniu wymaganych dokumentów
		DOT. ZASOBÓW LUDZKICH Personelu - zbyt duże obciążenie stanowiska pracą – brak czasu - nie obsadzone stanowiska	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Lepsza organizacja pracy w celu zbadania rynku Zorganizowanie naboru
2.	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów w Wojszynie. Wypożyczenie parku w Wojszynie					
3.	Poprawa jakości i komfortu użytkowania budynku OSP Białoleka (Etap II). Remont budynku.	RYZYKO ZEWNĘTRZNE - niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji	Małe	Średni	Ryzyko nieznaczne	Ciągły nadzór nad przebiegiem inwestycji

Handa