

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji procesu identyfikacji, analizy oraz określenia reakcji na ryzyko w roku 2017, w gminnych jednostkach organizacyjnych

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 2017 r. w gminnych jednostkach organizacyjnych, stanowiące załączniki do Zarządzenia:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Białolece – Zał. Nr 1,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu – Zał. Nr 2,
- 3) Zespół Szkół w Białolece – Zał. Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Artur Jurkowski
Artur Jurkowski

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY
ORAZ OKREŚLENIA METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU

R Y Z Y K O

L.p.	Cel – zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie zainteresowania kulturą	Budżetowe – brak środków na organizację imprez	Średni	Średnie	Umiarkowana	Poszukiwanie sponsorów, projektów grantowych, dofinansowań, zwiększenie dotacji podmiotowej przez Organizatora
2.	Rozwój zainteresowań	Malejąca liczba uczestników spotkań, warsztatów, zajęć	Średni	Średnie	Umiarkowana	Uatrakcyjnienie oferty, intensywniejsza promocja, zapewnienie sekcjom większej ilości występów
3.	Promocja czytelnictwa	Budżetowe – brak środków	Średni	Średnie	Nieznaczna	Pozyskiwanie pieniędzy na spotkania autorskie
4.	Promocja gminy	Brak osób zainteresowanych promocją gminy	Średni	Średnie	Umiarkowana	Intensywne kontakty, motywowanie mieszkańców, KGW do wzięcia udziału
5.	Promocja lokalnej sztuki	Brak osób zainteresowanych promocją sztuki lokalnej	Średni	Średnie	Umiarkowana	Zapraszanie lokalnych artystów do udziału w imprezach

Załącznik 1 do Załącznika Nr 10/14
Krajta Gminy Psław
z dnia 21 marca 2014 r.

									promujących sztukę
6.	Promocja kultury ludowej	Budżetowe – brak środków na organizację imprez	Średni	Średnie	Umiarkowana	Pozyskiwanie sponsorów, dofinansowań			
7.	Propagowanie kultury fizycznej	Brak osób zainteresowanych	Niski	Niskie	Nieznaczna	Motywowanie do wzięcia udziału, pozyskiwanie sponsorów na nagrody w konkursach sportowych			
8.	Wsparcie projektów realizowanych przez mieszkańców gminy	Ryzyko informacyjne- brak informacji o działalności i zamiarach mieszkańców	Niski	Średnie	Nieznaczna	Zwiększenie kontaktów z mieszkańcami gminy i zasięganie informacji			
9.	Imprezy dla dzieci	Budżetowe – brak środków na organizację imprez	Średni	Średnie	Umiarkowana	Pozyskiwanie sponsorów			

DYREKTOR

Mariola - Kozieł
 Mariola Jaskuła-Kozieł

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko				Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
		Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	3	4			
1.	Przyznawanie pomocy finansowej rzeczowej osobom potrzebującym	Nieterminowa realizacja	średnie	średni	umiarkowane	Zabezpieczenie środków na poziomie umożliwiający realizację zaplanowanych zadań. Nadzór nad terminowością spływania środków finansowych z DUW.		
2.	Wspieranie osób i rodzin z terenu gminy w formie pracy socjalnej	Znaczny wzrost zadań jednostki Ryzyko zasobów ludzkich	średnie	średni	umiarkowane	Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony obejmujący okres nieobecności pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich.		
3.	Przyjmowanie wniosków i ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	Niedostateczny budżet na realizację zadań, błędy w rozstrzygnięciach, wadliwe decyzje Ryzyko finansowe	średnie	średni	umiarkowane	Rzeczelne planowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego		
4.	Zapewnienie prawidłowości prowadzonej rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęcławiu	Wskazanie nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych i	średnie	średni	umiarkowane	Nadzór kierownika nad rzetelnym sporządzeniem sprawozdań przez pracowników.		

		budżetowych				
		Ryzyko finansowe				
5.	Realizacja zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro	Niedostateczne rozeznanie rynku przy udzieleniu zamówień publicznych	średnie	średni	umiarkowane	Prowadzenie procedur zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym w GOPS w Pętlawiu Regulaminem Zamówień Publicznych
6.	Wsparcie rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny	Ryzyko finansowe Awaria systemów i programów informatycznych używanych w Ośrodku.	średnie	średni	umiarkowane	Wprowadzenie zabezpieczeń informatycznych oraz ochrony sieci.
7.	Realizacja Programu 500 +	Ryzyko działalności Wzrost nowych zadań do realizacji bez zabezpieczenia kadrowego. Ryzyko zasobów ludzkich	średnie	średni	umiarkowane	Zwiększenie zatrudnienia w Ośrodku. Przeszkolenie pracowników zajmujących się realizacją programu.

KIEROWNIK

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Peławiu

.....
Marta Kowalska, Szewalska

Podpis

Zasady wypełniania arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1	Numer kolejny celu i zadania
2	Nazwa celu i zadania
3	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury np. ryzyko finansowe – związane z nieterminowym regulowaniem należności
4	Ocena prawdopodobieństwa w skali małe – średnie - wysokie
5	Ocena wpływu w skali niski – średni - wysoki
6	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (nieznaczne, umiarkowane, poważne)
7	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór Skarbnika Gminy

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/17
 Rójta Gminy Różów
 z dnia 31 marca 2017 r.

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

Ryzyko						
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prawidłowe planowanie i realizacja budżetu Wykonanie planu wydatków na dany rok	finansowe	Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	średni	umiarkowane	Dokonywanie na czas korekt planu finansowego. Bieżący nadzór nad planem.
2.	Zapewnienie efektywniejszego gospodarowania mieniem.	finansowe	Małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	małe	nieznaczne	Instrukcja inwentaryzacyjna, Nadzór.
3.	Doposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny	finansowe	Małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	małe	nieznaczne	Zakup lektur, oprogramowanie do tablic interaktywnych języka angielskiego i informatyki, uaktualnienie programu antywirusowego, plansze tematyczne, gry edukacyjne

4.	Uzyskiwanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego na poziomie województwa dolnośląskiego	Zasoby ludzkie	Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	średni	umiarkowane	Ewaluacja wyników uzyskiwanych na sprawdzianie i egzaminie. Przeprowadzanie próbnych egzaminów i sprawdzianów wraz z dokonywaniem analizy wyników.
5.	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	finansowe	Małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	małe	małe	Wdrażanie instrukcji Udoskonalanie dokumentacji

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół w Białolece
im. Polskich Olimpijczyków
.....mgr Bogdan Sotyszewski.....
podpis