

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych i zamówień publicznych.

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.	Wykonanie ewidencji dróg gminnych .	1. Zamówień publicznych i zlecania zadań- unieważnienie postępowania przetargowego. 2. Niedotrzymania warunków umowy przez wykonawcę.	Małe	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej. Bieżący monitoring prac inwentaryzacyjnych.
2.	Pozyskanie środków finansowych w ramach programów z udziałem środków unijnych na budowę świetlicy w Pęcławiu.	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 z udziałem środków unijnych na projekt „ Eliminacja wykluczenia	Finansowe- nieotrzymanie dofinansowania na projekt.	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Prawidłowe sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

	cyfrowego w Gminie”					
4.	Wymiana znaków drogowych na drogach gminnych	Niedotrzymanie warunków umowy przez Wykonawcę.	Małe	Średni	Ryzyko umiarkowane	Bieżący monitoring wykonywanych prac drogowych

.....

