

**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 udzielanie informacji z ewidencji ludności, zbioru PESEL, wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dla osób fizycznych i prawnych	<u>1) Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich:</u> - personelu związane z dociążeniem stanowiska <u>2) Ryzyko działalności</u> - systemów informatycznych	średnie	niski	umiarkowane	- Bieżący nadzór Sekretarza Gminy - Rozpatrzenie możliwości odciążenia stanowiska
		- systemów informatycznych	małe	niski	nieznaczne	- Bieżący nadzór Informatyka
2.	Prowadzenie postępowań administracyjnych	<u>1) Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</u> - personelu związane z dociążeniem stanowiska <u>2) Ryzyko zewnętrzne</u> - środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem	średnie	niski	umiarkowane	- Bieżący nadzór Sekretarza Gminy - Rozpatrzenie możliwości odciążenia stanowiska
			średnie	niski	umiarkowane	- Bieżący nadzór Sekretarza Gminy

		i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem				
3.	Dostosowanie do regulacji prawnych w zakresie obrony cywilnej	<u>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</u> - personelu związane z dociążeniem stanowiska oraz zbiegu załatwiania spraw terminowych	średnie	średni	umiarkowane	- Bieżący nadzór Sekretarza Gminy
4.	Doposażenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego	<u>Ryzyko finansowe</u> - niedostateczne rozeznanie rynku przy udzielaniu zamówień publicznych do 14 tys. euro, - nieterminowość realizacji zamówień publicznych przez wykonawców	średnie	średni	umiarkowane	- Bieżący nadzór Wójta Gminy i Skarbnika Gminy
			małe	niski	nieznaczące	- Bieżący nadzór realizacji umowy
5.	Realizacja obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o ochronie	<u>Ryzyko finansowe</u> - niedostateczne rozeznanie rynku przy udzielaniu zamówień	małe	niski	nieznaczące	- Bieżący nadzór Wójta Gminy i Skarbnika Gminy - Precyzyjne rozpoznanie rynku

	przeciwpożarowej	publicznych do 14 tys. euro, - nieterminowość realizacji zamówień publicznych przez wykonawców	małe	niski	nieznaczące	- Bieżący nadzór realizacji umowy
6.	Sprawność systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Pęcław	<u>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</u> -niski poziom świadczonych usług na rzecz Urzędu Gminy	średnie	średni	umiarkowane	- Bieżący nadzór Sekretarza Gminy - Zmiana firmy obsługującej w przypadku powtarzających się zaniedbań w działaniu

.....

podpis