

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

Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopo- Dobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Gospodarowanie mieniem gminnym	1) Zewnętrzne - brak nabywców.	średnie	średni	umiarkowane	-Prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej. -Ponawianie procedur przetargowych z obniżoną ceną w przypadku braku chętnych.
2.	Uregulowanie gospodarki mieszkaniowej	1)Personelu – wzrost liczby zadań na stanowisku . -brak przeszkoleń pracowników do nowych zadań. 2)Działalności – brak planowania działań dot. przejmowania i zbywania nieruchomości. 3)Zewnętrzne – brak wypracowania wspólnego stanowiska z lokatorami.	Średnie	Średni	Umiarkowane	- Usprawnienie procesu planowania zadań. - wybór sposobu dot. zarządzania lokalami mieszkalnymi - przekazanie prowadzenia zadań podmiotom zewnętrznym. - udział w niezbędnych szkoleniach
		1) Działalności – przedłużające się procedury związane z podjęciem o ogłoszeniu uchwały	średnie	średni	umiarkowane	Przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały do końca czerwca br.

3.	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości	1) Budżetowe – brak środków finansowych na opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych. 2) Systemów informatycznych - - niespójność danych w ewidencjach - opóźnienia w aktualizacji danych przez PODGiK	średnie	średni	umiarkowane	- przestrzeganie planowanego wykorzystania środków finansowych - współpraca z innymi podmiotami - systematyczne sprawdzanie zapisów w księgach wieczystych.
----	---	--	---------	--------	-------------	---

.....

podpis