

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

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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 zewnętrznej pomocy finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej- Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	Ryzyko finansowe: Budżetowe, Przekroczenie planu finansowego- związane z nieotrzymaniem pomocy finansowej	Małe	Niski	Nieznaczne	Bieżący nadzór Skarbnika Gminy i pracownika ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej
2.	Pozyskanie pomocy finansowej z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań z edukacji ekologicznej- Modernizacja ośrodka edukacji ekologicznej w ramach „Rozbudowa ośrodka kultury, turystyki i edukacji ekologicznej w Wietszycach”	Ryzyko finansowe: Budżetowe, Przekroczenie planu finansowego. - związane z nieotrzymaniem pomocy finansowej	Małe	Wysoki	Umiarkowane	Bieżący nadzór Skarbnika Gminy i pracownik ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej
3.	Dostosowanie do regulacji prawnych w zakresie ochrony	Ryzyko działalności : Informacji., Niedotrzymanie warunków umowy przez	Małe	Niski	Nieznaczne	Powierzenie realizacji zadania wykwalifikowanej osobie, firmie.

	środowiska- Aktualizacja POŚ	firmę realizującą zlecenie dot. opracowania programu.				
4.	Realizacja decyzji Starostwa Powiatowego dot. zamknięcia składowiska odpadów w Białoleńce - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleńka	Ryzyko działalności: Informacji, Niepowodzenie projektu.	Małe	Niski	nieznaczne	Powierzenie odpowiedzialności specjalistycznej spółce

.....

podpis

Zasady wypełniania arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1	Numer kolejny celu lub zadania.
2	Nazwa celu lub 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.