

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku
Lp.	Cel - zadanie	Ryzyko wraz z podaniem kategorii	Wpływ (wg skali punktowej)	Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej)	Istotność ryzyka (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)	Planowana metoda przeciwdziałania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Przeprowadzenie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino	Ryzyko zewnętrzne- środowiska prawnego- związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem; ryzyko zewnętrzne związane ze współdziałaniem organów administracji w zakresie uzyskania uzgodnień projektu zmiany studium	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
2.	Przeprowadzenie procedury zmiany zagospodarowania przestrzennego w rejonie m. Biernów.	Ryzyko zewnętrzne- środowiska prawnego- związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem; ryzyko zewnętrzne związane ze współdziałaniem organów administracji w zakresie uzyskania uzgodnień projektu mpzp	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
3.	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej (Dom Kultury w Rąbinie)	Ryzyko finansowe- brak środków własnych na realizację zadania.	3	1	3	Ryzyko umiarkowane
						Złożenie wniosku o dofinansowanie
		Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji- nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników . Ryzyko zewnętrzne gospodarcze	3	1	3	Ryzyko umiarkowane

		związane z czynnikami ekonomicznymi, brakiem lub wyczerpaniem środków finansowych w instytucji Zarządzającej, lub brak naboru wniosków na dofinansowanie.				Złożenie wniosku o kredyt lub rozpisanie przetargu na udzielenie kredytu
4.	Budowa na terenie Gminy Rąbino placów zabaw dla dzieci.	Ryzyko finansowe- brak środków własnych na realizację zadania	3	1	3	Ryzyko umiarkowane Złożenie wniosku o dofinansowanie
		Ryzyko zewnętrzne gospodarcze związane z czynnikami ekonomicznymi, brakiem lub wyczerpaniem środków finansowych w instytucji Zarządzającej, lub brakiem naboru wniosków na dofinansowanie, lub brakiem kredytowania inwestycji.	3	1	3	Ryzyko umiarkowane Złożenie wniosku o kredyt lub rozpisanie przetargu na udzielenie kredytu
5.	Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP.	Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji- nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
6.	Pozyskanie środków finansowych z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rąbino	Ryzyko finansowe- brak środków własnych na realizację Programu.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane Podjęcie działań w zakresie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (dotacje)
		Ryzyko zewnętrzne związane z brakiem lub wyczerpaniem środków finansowych w WFOŚiGW lub brakiem zainteresowania ze strony właścicieli obiektów budowlanych	2	2	4	Ryzyko umiarkowane 1) podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu; 2) złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem naboru
7.	Wszczęcie kolejnych procedur nakazujących przyłączenie	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- związane z liczebnością	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne

	nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Zakończenie procedur wszczętych w 2014r.	pracowników				Nie dotyczy
8.	Bieżące prowadzenie ewidencji wniosków o wycinkę drzew oraz wydanych w tym przedmiocie decyzji.	Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji-nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne
						Nie dotyczy
9.	Zakończenie prac nad Sporządzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków odpowiadającej wymogom określonym w przepisach prawnych.	Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji-nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
10.	Udział w wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej dla gmin zrzeszonych w ZMiGDP.	Ryzyko zewnętrzne środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne
						Nie dotyczy
		Ryzyko finansowe zamówień publicznych, ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy Pzp	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne
						Nie dotyczy
11.	Bieżąca aktualizacja inwentaryzacji miejsc występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Rąbino.	Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji-nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne
						Nie dotyczy
12.	Zimowe utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych	Finansowe-budżetowe związane z planowaniem wydatków budżetu gminy	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
		Finansowe- zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
13.	Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy.	Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji-nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne
						Nie dotyczy

	interwencyjnych, staży i prac społecznie użytecznych	bezrobotnych				finansowych w ramach refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy; 2) organizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży-form zatrudnienia bezrobotnych wymagające niewielkiego zaangażowania środków z budżetu gminy
22.	Prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy	Ryzyko działalności kontroli zarządczej- ryzyko niedostatecznej kontroli	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
23.	Przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP	Ryzyko działalności systemów informatycznych- awaria systemów informatycznych	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
24.	Opracowanie i aktualizacja aktów normujących pracę Urzędu	Ryzyko działalności regulacji wewnętrznych- związane z istnieniem i aktualizacją regulacji wewnętrznych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
25.	Bieżące prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowiącego przez gminę	Ryzyko działalności systemów informatycznych- awaria systemów informatycznych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
26.	Aktualizacja oraz zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych	Ryzyko działalności systemów informatycznych- awaria systemów informatycznych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
27.	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników- brak	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne

	wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Rąbino	struktur i narzędzi w prowadzeniu działań służących realizacji zadań				Nie dotyczy
28.	Wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych	Ryzyko działalności systemów informatycznych- problem z funkcjonowaniem, awaria systemów informatycznych obsługujących SRP	3	3	9	Ryzyko poważne Bieżące monitorowanie działania SRP, natychmiastowe zgłaszanie problemów administratorowi systemu
29.	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	Ryzyko finansowe budżetowe- związane z planowaniem dochodów i wydatków	3	2	6	Ryzyko poważne Bieżące monitorowanie dochodów i wydatków, blokowanie wydatków
30.	Realizacja obowiązku szkolnego na wysokim poziomie	Ryzyko działalności organizacji i podejmowania decyzji- związane z organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków	3	2	6	Ryzyko poważne Bieżąca kontrola prowadzonych działań
		Ryzyko działalności kontroli zarządczej- związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej	3	2	6	Ryzyko poważne Bieżąca kontrola prowadzonych działań, zastosowanie skutecznych mechanizmów kontrolnych
31.	Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowo- rekreacyjnym dla mieszkańców gminy	Finansowe- budżetowe związane z planowaniem wydatków budżetu gminy	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
		Ryzyko działalności wizerunku- ryzyko negatywnych opinii	1	2	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
32.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników –	1	2	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne

	postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	nowoprzyjęty pracownik, duże obciążenie pracą.				Nie dotyczy
33.	Bieżąca realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników – nowoprzyjęty pracownik	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
34.	Bieżąca realizacja zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników – nowoprzyjęty pracownik, duże obciążenie pracą.	1	2	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
35.	Udzielanie pomocy osobom i rodzinom uprawnionym.	Ryzyko finansowe budżetowe- związane z planowaniem dochodów i wydatków	3	2	6	Ryzyko poważne Bieżące monitorowanie dochodów i wydatków, blokowanie wydatków

WÓJT
mgr Krzysztof Majewski

Zasady wypełniania Arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Liczba porządkowa.
2.	Nazwa celu lub zadania.
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis.
4.	Ocena wpływu w skali: wysoki – 3 pkt, średni – 2 pkt, niski – 1 pkt.
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt.
6.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko poważne – 6 lub 9 pkt, ryzyko umiarkowane – 3 lub 4 pkt, ryzyko nieznaczne – 1 lub 2 pkt.
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku.