

załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 8 /2013
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 04 marca 2013 r.

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 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy pod realizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzycze, Paszęcín	Ryzyko zewnętrzne-środowiska prawnego- związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednołitym 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 studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino w rejonie miejscowości wskazanych w uchwale Rady Gminy	Ryzyko zewnętrzne-środowiska prawnego- związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednołitym orzecznictwem; ryzyko zewnętrzne związane ze współdziałaniem organów administracji w zakresie uzyskania uzgodnień projektu zmiany studium	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy

3.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Jezierzycze, Paszęcín	Ryzyko zewnętrzne- środowiska prawno- związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem; ryzyko zewnętrzne związane ze współdziałaniem organów administracji w zakresie uzyskania uzgodnień projektu zmiany studium	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
4.	Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Rąbino, pozyskanie środków finansowych z WFOŚiGW na realizację programu	Ryzyko finansowe- brak środków własnych na opracowanie 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	
5.	Sporządzenie Ewidencji odpowiadającej określonym w przepisach prawnych	Gminnej Zabytków wymogom przepisach	Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji- nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
6.	Wszczęcie procedur nakazujących przyłączenie nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy		Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- związane z liczebnością pracowników	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
7.	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej (budynek Domu Kultury w Rąbinie)		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 brak naboru wniosków na dofinansowanie. Ryzyko	3	1	3	Ryzyko umiarkowane Złożenie wniosku o kredyt lub rozpięcie przetargu na udzielenie kredytu

		gospodarcze- brak kredytowania na realizację inwestycji.				
8.	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 brak naboru wniosków na dofinansowanie, lub brak kredytowania na realizację inwestycji.	3	1	3	Ryzyko umiarkowane
						Złożenie wniosku o kredyt lub rozpisanie przetargu na udzielenie kredytu
9.	Udział w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGPD”.	Ryzyko zewnętrzne środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne
						Nie dotyczy
		Ryzyko finansowe zamówień publicznych, ryzyko naruszenia zasad, form lub tryby ustawy Pzp.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne
						Nie dotyczy

10.	Udział we wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej	Ryzyko zewnętrzne środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym 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.	Udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin zrzeszonych w ZMiGDP”.	Ryzyko zewnętrzne infrastruktury związane z infrastrukturą np. wyposażeniem.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
12.	Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy	Ryzyko działalności kontroli zarządczej- ryzyko niedostatecznej kontroli	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
13.	Bieżąca realizacja budżetu i czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej	Ryzyko finansowe budżetowe- związane z planowaniem dochodów i wydatków	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
14.	Zapewnienie obsługi finansowej budżetu	Ryzyko finansowe zamówień publicznych –	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne

		związane z udzielaniem zamówień publicznych				Nie dotyczy
15.	Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie należności gminy z tytułu podatków i opłat	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników – opieszałość w podejmowaniu działań służących realizacji zadania.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom Bieżąca kontrola prowadzonych działań
16.	Organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych	Ryzyko finansowe budżetowe- niedostateczna wielkość środków własnych na zatrudnienie osób bezrobotnych	2	2	4	Ryzyko umiarkowane 1) Pozyskanie środków finansowych w ramach refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy; 2) organizacja staży-formy zatrudnienia bezrobotnych nie wymagające zaangażowania środków z budżetu gminy
17.	Prowadzenie kontroli wewnętrznej na	Ryzyko działalności kontroli zarządczej- ryzyko niedostatecznej kontroli	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne

	stanowiskach pracy					Nie dotyczy
18.	Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i innych aktów normujących pracę Urzędu	Ryzyko działalności regulacji wewnętrznych- związane z istnieniem i aktualizacją regulacji wewnętrznych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
19.	Zorganizowanie systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rąbino	Ryzyko finansowe budżetowe- związane z planowaniem dochodów i wydatków	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
20.	Zimowe utrzymanie 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
21.	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

22.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – opieszałość pracowników – opieszałość w podejmowaniu działań służących realizacji zadania.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom
						Bieżąca kontrola prowadzonych działań

WÓJ
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.