

**Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 14 marca 2014 r.**

w sprawie ustalenia Roczego Planu Działania Gminy Rąbino na 2014 rok

Na podstawie § 10 ust. 3 załącznika Nr 1 – zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Rąbino-do zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Rąbino z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Rąbino zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Roczny Plan Działania Gminy Rąbino na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określam ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Krzysztof Majewski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 12/2014
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 14 marca 2014 r.

**ROCZNY PROGRAM DZIAŁANIA
GMINY RĄBINO
NA ROK 2014**

Lp	Zadanie - cel	Nazwa miernika realizacji celów	Planowana wartość miernika /jm	Sposób wykonania	Termin wykonania	Odpowiedzialny za wykonanie	Sprawujący nadzór
1.	Przeprowadzenie procedur zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	liczba procedur	według potrzeb	1) Dokumentację przygotowuje Biuro Projektowania Piotr Kowalski ze Szczecina; 2) Podjęcie uchwały przez Radę Gminy.	do końca 2014 r.	Agnieszka Macioszek-podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych.	Zastępca Wójta
2.	Budowa na terenie Gminy Rąbino placów zabaw dla dzieci.	Liczba placów zabaw	według możliwości finansowych	Opracowanie i złożenie wniosku do PROW na dofinansowanie zadania. Po uzyskaniu dofinansowania przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo. Rozliczenie inwestycji.	do końca 2014r.	Agnieszka Macioszek-podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych.	Zastępca Wójta
3.	Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków oraz pozyskanie środków finansowych z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rąbino.	liczba procedur	1	Rozpoznanie potrzeb na usuwanie azbestu z terenu gminy. Sporządzenie wniosku do WFOŚiGW na udzielenie dotacji. Przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację usuwania azbestu. Rozliczenie dotacji i potwierdzenie osiągnięcia planowanych efektów.	do 30.11.2014 r.	Kamila Woźniak - młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej.	Zastępca Wójta
4.	Wszczęcie procedur nakazujących przyłączenie nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej na terenie	liczba procedur	wg potrzeb	Przeprowadzenie kontroli w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Wszczęcie postępowań wobec osób	do końca 2014 r.	Kamila Woźniak - młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej	Zastępca Wójta

	gminy. Zakończenie procedur wszczętych w 2013r.		●	niepodłączonych do kanalizacji i wydanie decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do kanalizacji.	●		
5.	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej (budynek domu kultury w Rąbinie).	liczba procedur	1	Współpraca ze ZMiGDP w Karlinie w zakresie uzyskania dofinansowanie, przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych, nadzór inwestorski. Rozliczenie finansowe i rzeczowe wykonanej inwestycji.	30.12.2014 r.	Agnieszka Macioszek- podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych.	Zastępca Wójta
6.	Założenie i bieżące prowadzenie ewidencji wniosków o wycinkę drzew oraz wydanych w tym przedmiocie decyzji.	Procedura ciągła	Wg potrzeb	Założenie i prowadzenie elektronicznie publicznie dostępnego wykazu danych na stronie EKOPORTALU.	na bieżąco w roku 2014r	Danuta Kuźmiuk- podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami.	Zastępca Wójta
7.	Zakończenie prac nad Sporządzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków odpowiadającej wymogom określonym w przepisach prawnych.	Liczba procedur	1	Sporządzenie kart ewidencyjnych, uzgodnienie ewidencji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	31.07.2014r.	Danuta Kuźmiuk- podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami.	Zastępca Wójta
8.	Udział w wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej dla gmin zrzeszonych w ZMiGDP.	Liczba procedur	1	Udostępnienie materiałów niezbędnych do sporządzenia SIWZ i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej. Podpisanie nowych umów na dostawę energii.	30.06.2014r.	Kamila Woźniak- młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej.	Zastępca Wójta
9.	Udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin zrzeszonych w ZMiGDP” Etap I, II.	Liczba procedur	2	Wniosek o dofinansowanie zadania wykonuje ZMiGDP. Związek przeprowadzi również procedury zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i dostępu do internetu. Gmina wskazuje obiekty, jednostki i gospodarstwa domowe dla których dostarczony będzie sprzęt komputerowy.	30.12.2014r.	Agnieszka Macioszek – podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych.	Zastępca Wójta

10.	Przygotowanie i sformułowanie spójnego zestawu projektów do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.	liczba procedur	wg potrzeb	Opracowanie działań i projektów wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego Kontraktem Samorządowym	do 31.12.2014 r.	Zdzisław Ruskowski- Zastępca Wójta Agnieszka Macioszek – podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych.	Wójt Gminy
11.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rąbino na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2013-2027 z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	liczba procedur	1	Opracowanie realizowane będzie w ramach umowy partnerskiej SIGS w Świdwinie z gminami Rąbino, Brzeźno, Świdwin, Sławoborze, powiat świdwiński z wykorzystaniem środków pozostających na rachunku SIGS. Dostarczenie przez Gminę materiałów i informacji do opracowania. Organizacja konsultacji społecznych.	lipiec 2014 r.	EU- Consult Sp. z o. o. z Gdańska Zdzisław Ruskowski- Zastępca Wójta, pracownicy UG, JBOiK i GOPS.	Wójt Gminy
12.	Budowa siłowni plenerowej w Rąbinie w ramach projektu współpracy pn. „Zintegrowane Strefy Rekreacji Ruchowej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	liczba siłowni	1	Zadanie realizowane będzie w ramach porozumienia Nr 1/2014/LGD z dnia 23.01.2014 r. pomiędzy LGD Powiatu Świdwińskiego a Gminą Rąbino. Wskazanie miejsca lokalizacji, czuwanie nad realizacją porozumienia.	do końca 2014r.	LGD Powiatu Świdwińskiego Zdzisław Ruskowski- Zastępca Wójta	Wójt Gminy
13.	Sporządzenie inwentaryzacji miejsc występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Rąbino.	Procedura ciągła	wg potrzeb	Sporządzenie i założenie kart inwentaryzacyjnych występowania Barszczu Sosnowskiego.	do 31.08.2014r.	Danuta Kuźmiuk- podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami.	Zastępca Wójta
14.	Zimowe utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych.	km dróg	Wg potrzeb	Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy świadczącego usługę zimowego utrzymania dróg. Opracowanie harmonogramu zimowego utrzymania dróg. Remonty dróg gminnych sposobem gospodarczym.	styczeń – marzec; wrzesień- grudzień 2014r.	Kamila Woźniak- młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej.	Wójt Gminy

15.	Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy.	Liczba procedur	Wg potrzeb	Przeprowadzenie procedury ujawniania w KW własności nieruchomości mienia gminnego.	cały rok 2014.	Danuta Kuźmiuk- podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami.	Zastępca Wójta
16.	Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy	liczba kontroli	2	Kontrola dokumentów finansowych w jednostkach oraz procedur udzielania zamówień publicznych.	styczeń- grudzień 2014 r.	Urszula Kucmus- Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
17.	Bieżąca realizacja budżetu i czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej	miesięczne sprawozdania	12	Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.	styczeń- grudzień 2014 r.	Urszula Kucmus- Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
18.	Zapewnienie obsługi finansowej budżetu	liczba procedur	1	Przeprowadzenie procedury wyboru banku obsługującego rachunek Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.	czerwiec 2013r.	Urszula Kucmus- Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
19.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie należności gminy z tytułu podatków i opłat	liczba procedur	360	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach posiadanych upoważnień.	styczeń- grudzień 2014 r.	Dorota Kuśmerek młodszy referent ds. księgowości podatków i opłat	Skarbnik Gminy
20.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie należności gminy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych	liczba procedur	100	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach posiadanych upoważnień.	styczeń- grudzień 2014 r.	Agnieszka Pietruszewska młodszy referent ds. gospodarki komunalnej, opłat i egzekucji	Kierownik Referatu Finansów
21.	Kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych i podatników	liczba procedur	wg potrzeb	Prowadzenie działań kontrolnych w przypadkach budzących wątpliwość prawidłowego zadeklarowania obowiązku podatkowego	styczeń- grudzień 2014 r.	Halina Szyszko podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat	Kierownik Referatu Finansów
22.	Organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych	liczba bezrobotnych	50	Organizacja miejsc pracy.	cały rok	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy Kamila Woźniak- młodszy referent ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej	Wójt Gminy

23.	Przygotowanie dokumentacji do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Gminy i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych	liczba pracowników podlegających ocenie	16	Przygotowanie arkusza oceny	czerwiec-grudzień	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
24.	Prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy	liczba kontroli	4	Bezpośrednia kontrola w zakresie przestrzegania procedur wynikających z przepisów prawnych.	cały rok	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
25.	Przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych. Obsługa administracyjna OKW oraz wykonywanie zadań wyborczych na obszarze gminy.	liczba procedur	2	Przygotowanie spisów wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, zapewnienie obsługi administracyjnej dla OKW.	maj, listopad	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy Monika Poręba- młodszy referent ds. obsługi USC i ewidencji ludności Juliusz Grudnicki- starszy informatyk	Wójt Gminy
26.	Opracowanie i aktualizacja aktów normujących pracę Urzędu	liczba projektów zarządzeń	wg potrzeb	Przygotowanie projektów Zarządzeń Wójta.	cały rok	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
27.	Założenie i prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę	liczba zbiorów	1	Założenie i udostępnienie w BIP aktualnie obowiązujących aktów prawa miejscowego	czerwiec-wrzesień	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy Juliusz Grudnicki- starszy informatyk	Wójt Gminy
28.	Aktualizacja oraz zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych	liczba zbiorów	według potrzeb	Przygotowanie wniosków o rejestrację zbioru danych oraz przesłanie ich do GIODO.	marzec-grudzień	Regina Wiśniewska- Sekretarz Gminy Juliusz Grudnicki- starszy informatyk	Wójt Gminy
29.	Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowo- rekreacyjnym dla mieszkańców gminy	liczba imprez	20	organizowanie imprez o zasięgu lokalnym, turniejów sportowych, imprez okolicznościowych wpisanych do kalendarza imprez kulturalno- sportowych w Gminie Rąbino na 2014 rok.	styczeń-grudzień 2014 r.	Ewa Kurdek- Kierownik Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury Gminy Rąbino	Wójt Gminy

30.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych	liczba postępowań	według potrzeb	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach posiadanych upoważnień.	zgodnie z art. 204 r.	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie	Wójta Gminy
-----	---	-------------------	----------------	--	-----------------------	--	-------------


 WÓJT
mgr Krzysztof Majewski.....

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12 /2014
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 14 marca 2014 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 procedur zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rąbino oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Ryzyko zewnętrzne- środowiska prawnego- 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
2.	Budowa na terenie Gminy Rąbino placów zabaw dla dzieci.	Ryzyko finansowe- brak środków własnych na realizację zadania.	3	1	3	Ryzyko umiarkowane
		Ryzyko zewnętrzne gospodarcze związane z czynnikami ekonomicznymi, brakiem lub wyczerpaniem środków finansowych w instytucji Zarządzającej, lub brak naboru wniosków na dofinansowanie, lub brak kredytowania inwestycji.	3	1	3	Złożenie wniosku o dofinansowanie Ryzyko umiarkowane Złożenie wniosku o kredyt lub rozpisanie przetargu na udzielenie kredytu
3.	Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków oraz pozyskanie środków finansowych z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rąbino.	Ryzyko finansowe- brak środków własnych na opracowanie Programu.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane
		Ryzyko zewnętrzne związane z brakiem lub wyczerpaniem	2	2	4	Podjęcie działań w zakresie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (dotacje) Ryzyko umiarkowane

		środków finansowych w WFOŚiGW o brakiem zainteresowania ze strony właścicieli obiektów budowlanych				1) podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu; 2) złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem naboru
4.	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
5.	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 gospodarcze- brak kredytowania na realizację inwestycji.	3	1	3	Ryzyko umiarkowane Złożenie wniosku o kredyt lub rozpisanie przetargu na udzielenie kredytu
6.	Założenie i 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
7.	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
8.	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 niejednołitym orzecznictwem	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne Nie dotyczy

		Ryzyko finansowe zamówień publicznych, ryzyko naruszenia zasad, formuła trybu ustawy Pzp	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne Nie dotyczy
9.	Udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gmin zrzeszonych w ZMiGDP”. Etap I, II	Ryzyko zewnętrzne infrastruktury związane z infrastrukturą np. wyposażeniem, brakiem dostępu do Internetu, itp.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne Nie dotyczy
10.	Przygotowanie i sformułowanie spójnego zestawu projektów do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 .	Ryzyko zewnętrzne środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne Nie dotyczy
		Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji- nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne Nie dotyczy
11.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rąbino na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2013-2027 z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.	Ryzyko działalności- związane z jakością informacji będących podstawą opracowania	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne Nie dotyczy
12.	Budowa siłowni plenerowej w Rąbinie w ramach projektu współpracy pn. „Zintegrowane Strefy Rekreacji Ruchowej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Ryzyko zewnętrzne środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne Nie dotyczy
13.	Sporządzenie inwentaryzacji miejsc występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy.	Ryzyko organizacji i podejmowania decyzji- nieprecyzyjnie określony zakres obowiązków pracowników.	1	1	1	Ryzyko nieznaczne akceptowalne Nie dotyczy
14.	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
15.	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

16.	Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy	Ryzyko działalności kontroli zarządczej – ryzyko niedostatecznej kontroli	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
17.	Bieżąca realizacja budżetu i czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej	Ryzyko finansowe budżetowe- związane z planowaniem dochodów i wydatków	3	3	6	Ryzyko poważne
						Bieżące monitorowanie dochodów i wydatków, blokowanie wydatków
18.	Zapewnienie obsługi finansowej budżetu	Ryzyko finansowe zamówień publicznych – związane z udzielaniem zamówień publicznych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne
						Nie dotyczy
19.	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
20.	Prowadzenie egzekucji w zakresie należności gminy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników- brak struktur i narzędzi w prowadzeniu działań służących realizacji zadań	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom
						Bieżąca kontrola prowadzonych działań
21.	Kontrola prawidłowości składanych deklaracji podatkowych i podatników	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników – opieszałość w podejmowaniu działań służących realizacji zadania.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom
						Bieżąca kontrola prowadzonych działań
22.	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

23.	Przygotowanie dokumentacji do okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu Gminy i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych	Ryzyko działalności systemów informatycznych- awaria systemów informatycznych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
24.	Prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy	Ryzyko działalności kontroli zarządczej- ryzyko niedostatecznej kontroli	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
25.	Przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych. Obsługa administracyjna OKW oraz wykonywanie zadań wyborczych na obszarze gminy.	Ryzyko działalności systemów informatycznych- awaria systemów informatycznych	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
26.	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
27.	Założenie i 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
		Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników – opieszałość w podejmowaniu działań służących realizacji zadania.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom Bieżąca kontrola prowadzonych działań
28.	Aktualizacja oraz zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych	Aktualizacja oraz zgłoszenie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych	1	1	1	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne Nie dotyczy
		Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom Bieżąca kontrola prowadzonych działań	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom Bieżąca kontrola prowadzonych działań
29.	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 wizerunkowo-ryzyko negatywnych opinii	1	2	2	Ryzyko nieznacznie-akceptowalne
						Nie dotyczy
30.	Prowadzenie egzekucji administracyjnych w zakresie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- pracowników – nadmierne obciążenie nowymi zadaniami przy ograniczeniach kadrowych.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom Bieżąca kontrola prowadzonych działań

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.