

Zarządzenie Nr 0050.436.2015

**Wójta Gminy Nędza
z dnia 30.12.2015 roku**

w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w Urzędzie Gminy w Nędzy w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 2 pkt.7 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustaląm poziom istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy w Nędzy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.436.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w
Urzędzie Gminy w Nędzy w 2016 roku.

**KARTA ANALIZY RYZYKA
W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY NA ROK 2016**

Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Komórka realizująca zadanie	Kategoria ryzyka	Analiza ryzyka		Poziom istotności ryzyka	Metoda przeciwdziałaniu ryzyku	
				wpływ	prawdopodobieństwo			
Poprawa stanu infrastruktury drogowej.	Remont drogi gminnej ul. Leśna w Górkach Śl.	Pracownik ds. planowania przestrzennego i infrastruktury	finansowe	3	3	Ryzyko poważne	Staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której realizowane jest zadanie, a następnie dokonywane jego rozliczenie.	
			zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane		
			działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane		
			zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane		
	Remont drogi gminnej ul. Kanałowa w Ciechowicach	Pracownik ds. planowania przestrzennego i infrastruktury	finansowe	3	3	Ryzyko poważne		Właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót; większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców.
			zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane		
działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane					
zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane					
Remont drogi gminnej ul. Polna w Łęgu	Pracownik ds. planowania przestrzennego i infrastruktury	finansowe	3	3	Ryzyko poważne			
		zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane			
		działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane			
zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane					
Ochrona środowiska.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie – sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechowice.	Pracownik ds. mienia komunalnego i kanalizacji	finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	W razie nie otrzymania dofinansowania z programów UE, wytypowanie zakresu prac w ramach środków własnych.	
			zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne		
			działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane		
	zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane				
	Wywóz śmieci (umowa)	Pracownik ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami	finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane		Minimalizowanie zjawisk związanych z koniecznością zmian w projektach i wydłużania terminu robót poprzez staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której realizowane jest zadanie oraz właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót; większe wymagania i
			zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne		
działalności			2	2	Ryzyko umiarkowane			
zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane					

							<p>stanowczość wobec wykonawców.</p> <p>Staranność przy wyborze wykonawcy robót – udział eksperta w komisji przetargowej.</p> <p>Staranność przy wyborze wykonawcy robót – udział eksperta w komisji przetargowej.</p>
Poprawa warunków życia mieszkańców gminy.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy	Pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji	<p>finansowe</p> <p>zasobów ludzkich</p> <p>działalności</p> <p>zewnętrzne</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>Ryzyko nieznaczne</p> <p>Ryzyko nieznaczne</p> <p>Ryzyko nieznaczne</p> <p>Ryzyko umiarkowane</p>	<p>Rygorystyczne stosowanie obowiązującego regulaminu zam. publ., których wartość nie przekracza wyrażone w zł kwoty 30.000,00 € - kontrole wewnętrzne w tym zakresie.</p> <p>Minimalizowanie zjawisk związanych z koniecznością zmian w projektach i wydłużania terminu robót poprzez staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której realizowane jest zadanie oraz właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót; większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców.</p>
Utrzymanie ciągłości działania jednostki.	Usługi prawnicze	Adwokat	<p>finansowe</p> <p>zasobów ludzkich</p> <p>działalności</p> <p>zewnętrzne</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>Ryzyko umiarkowane</p> <p>Ryzyko umiarkowane</p> <p>Ryzyko umiarkowane</p> <p>Ryzyko umiarkowane</p>	<p>Weryfikacja przez kierownika jednostki kompetencji obsługi prawnej raz odpowiedni dobór obsługi prawnej</p>
Podniesienie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług Urzędu	Doskonalenie systemu motywacyjnego pracowników.	Wójt gminy	<p>finansowe</p> <p>zasobów ludzkich</p> <p>działalności</p> <p>zewnętrzne</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>Ryzyko umiarkowane</p> <p>Ryzyko umiarkowane</p> <p>Ryzyko umiarkowane</p> <p>Ryzyko nieznaczne</p>	<p>Weryfikacja przez kierownika jednostki zasadności uczestnictwa w szkoleniu.</p> <p>Wzmocnienie nadzoru przez kierownika jednostki nad</p>

Gminy w Nędzy.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.	Sekretarz gminy	finansowe zasobów ludzkich działalności zewnętrzne	1 2 2 2	1 2 2 2	Ryzyko nieznaczne Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	kompetencjami pracowników.
Pomoc społeczna	Wypłata świadczeń z zakresu dodatków mieszkaniowych	Pracownik ds. funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi	finansowe zasobów ludzkich działalności zewnętrzne	2 1 2 2	2 1 2 2	Ryzyko umiarkowane Ryzyko nieznaczne Ryzyko umiarkowane Ryzyko umiarkowane	Wzmocnienie nadzoru nad terminowością i prawidłowością wydawanych decyzji przez pracownika

Konrad Kogut – koordynator kontroli zarządczej w UG w Nędzy

.....
[dane osoby sporządzającej kartę, data oraz podpis]

Z A T W I E R D Z A M :

.....
(data i podpis kierownika jednostki)