

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.373.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w
Urzędzie Gminy w Nędzy w 2012 roku.

**KARTA ANALIZY RYZYKA
W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY**

Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Komórka realizująca zadanie	Identyfikacja ryzyka	Kategoria ryzyka	Analiza ryzyka		Poziom istotności ryzyka	Metoda przeciwdziałaniu ryzyku
					wpływ	prawdopodobieństwo		
Poprawa stanu infrastruktury drogowej.	1. Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Osiedlowej w Nędzy. 2. Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Żwirowej w Nędzy. 3. Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Bocznej w Ciechowicach. 4. Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Księżycowej w Ciechowicach. 5. Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej w Górkach Śląskich.	Referat Inwestycji i Gospodarki	- Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony Urzędu w realizacji zadań.	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wzrost liczby obsadzonych stanowisk kierowniczych. - Utworzenie Referatu Inwestycji i Gospodarki.
			- Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Brak identyfikacji pracowników z celami organizacji.	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Zobowiązanie przez kierownika jednostki właściwych kierowników do aktywnego udziału w przeglądzie i konsekwentnym budowaniu klimatu organizacyjnego, nastawienia do pracy oraz stopnia osobistej odpowiedzialności za pracę.
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Realizacja celów w jednostce.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Opóźnienie w obiegu dokumentów.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Adekwatna kontrola sprawowana nad pracownikami.	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wzrost liczny obsadzonych stanowisk kierowniczych. - Utworzenie Referatu

								Inwestycji i Gospodarki.
		- Niekorzystne umowy dla jednostki.	Ryzyko zewnętrzne	1	1	Ryzyko nieznaczne		-----
		- Niekorzystne relacje z innymi organami.	Ryzyko zewnętrzne	1	1	Ryzyko nieznaczne		-----
		- Skomplikowane procedury prawne.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane		- Utworzenie stanowiska ds. obsługi prawnej.
		- Presja społeczna na działalność jednostki.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane		- Cykliczne spotkania Wójta Gminy z sołtysami wsi, którzy reprezentują interesy społeczne na szczeblu samorządowym. - Spotkania Wójta Gminy z mieszkańcami.
		- Pogarszająca się sytuacja finansowa jednostki.	Ryzyko finansowe	3	3	Ryzyko poważne		- Wprowadzono w jednostce do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 €.
		- Nadmierne wydatki budżetowe.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane		- Wprowadzono w jednostce do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 €.
		- Zbyt mały budżet.	Ryzyko finansowe	3	3	Ryzyko poważne		- Stwarzanie warunków do rozwoju przemysłu i handlu np. poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
		- Wysoki poziom zadłużenia .	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane		- Zobowiązanie przez kierownika jednostki wszystkich pracowników do właściwego, uzasadnionego i realnego finansowo planowania

							realizowanych zadań, inwestycji.
		- Niewłaściwe planowanie finansowe.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Zobowiązanie przez kierownika jednostki wszystkich pracowników do właściwego, uzasadnionego i realnego finansowo planowania realizowanych zadań, inwestycji.
		- Rosnące koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wprowadzono w jednostce do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 €.
		- Wydatki niewspółmierne w stosunku do innych jednostek.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczące	-----
		- Dochody niewspółmierne w stosunku do innych jednostek.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczące	-----
		- Nadmierne koszty ubezpieczenia mienia jednostki.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczące	-----
		- Rzetelne przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wprowadzono w jednostce do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 € oraz Regulamin pracy komisji przetargowej.
		- Zwłoka w regulowaniu zobowiązań skutkująca zapłatą odsetek za opóźnienie.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczące	-----
		- Przekroczenie limitu wydatków planu finansowego w skutek niewłaściwej klasyfikacji wydatków.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Zobowiązanie przez kierownika jednostki wszystkich pracowników do właściwego, uzasadnionego i realnego finansowo planowania

								realizowanych zadań, inwestycji.
			- Słaba komunikacja wewnętrzna.	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie adresu elektronicznego dla każdego pracownika jednostki. -Integracja kadry pracowniczej podczas organizowanych spotkań okazjonalnych.
Poprawa warunków ekologicznych i termicznych w gminie.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej.	Referat Inwestycji i Gospodarki						
Ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie.	Referat Inwestycji i Gospodarki						
Umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Nędza poprzez rozwój aktywnych form turystyki.	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z oznakowaniem tras rowerowych.	Referat Inwestycji i Gospodarki	- Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony Urzędu w realizacji zadań.	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wzrost liczby obsadzonych stanowisk kierowniczych. - Utworzenie Referatu Inwestycji i Gospodarki.
			- Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Brak identyfikacji pracowników z celami organizacji.	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Zobowiązanie przez kierownika jednostki właściwych kierowników do aktywnego udziału w przeglądzie i konsekwentnym budowaniu klimatu organizacyjnego, nastawienia do pracy oraz stopnia osobistej odpowiedzialności za pracę.
			- Opóźnienie w obiegu dokumentów.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----

			- Realizacja celów w jednostce.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Adekwatna kontrola sprawowana nad pracownikami.	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wzrost liczby obsadzonych stanowisk kierowniczych. - Utworzenie Referatu Inwestycji i Gospodarki.
			- Pozytywny wizerunek jednostki.	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Kontynuacja działań promocyjnych m.in. poprzez wydawanie Gazety Samorządowej Gminy Nędza, zaproszenia dla mediów na obrady Rady Gminy Nędza, nagłaśnianie w lokalnych mediach zakończonych inwestycji, analiza ankiet ocen pracy urzędu i pracowników przez petentów.
			- Niekorzystne relacje z innymi organami.	Ryzyko zewnętrzne	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Niekorzystne umowy dla jednostki.	Ryzyko zewnętrzne	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Skomplikowane procedury prawne.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie stanowiska ds. obsługi prawnej.
			- Dochody niewspółmierne w stosunku do innych jednostek.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Rzetelne przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wprowadzono w jednostce do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 € oraz Regulamin pracy komisji przetargowej.
			- Zwłoka w regulowaniu zobowiązań skutkująca zapłatą odsetek za opóźnienie.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
Świadczenie usługi oświetleniowej.	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia.	Referat Inwestycji i Gospodarki	- Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony Urzędu w realizacji zadań.	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wzrost liczby obsadzonych stanowisk kierowniczych.

								- Utworzenie Referatu Inwestycji i Gospodarki.
			- Brak identyfikacji pracowników z celami organizacji.	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Zobowiązanie przez kierownika jednostki właściwych kierowników do aktywnego udziału w przeglądzie i konsekwentnym budowaniu klimatu organizacyjnego, nastawienia do pracy oraz stopnia osobistej odpowiedzialności za pracę.
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Opóźnienie w obiegu dokumentów.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Realizacja celów w jednostce.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Zwłoka w regulowaniu zobowiązań skutkująca zapłatą odsetek za opóźnienie.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
Ubezpieczenie mienia.	Ochrona ubezpieczeniowa mienia.	Referat Inwestycji i Gospodarki	- Niekorzystne umowy dla jednostki.	Ryzyko zewnętrzne	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Skomplikowane procedury prawne.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie stanowiska ds. obsługi prawnej.
			- Nadmierne koszty ubezpieczenia mienia jednostki.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Rzetelne przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wprowadzono w jednostce do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 € oraz Regulamin pracy komisji przetargowej.
			- Pogarszająca się sytuacja finansowa jednostki.	Ryzyko finansowe	3	3	Ryzyko poważne	- Wprowadzono w jednostce do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych,

								których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 €.
			- Zwłoka w regulowaniu zobowiązań skutkująca zapłatą odsetek za opóźnienie.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
Przeprowadzenie procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza.	Zmiana studium.	Referat Inwestycji i Gospodarki	- Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Realizacja celów w jednostce.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Brak zewnętrznego zaufania do jednostki.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Niekorzystne relacje z innymi organami.	Ryzyko zewnętrzne	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Duża ilość błędów i nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli przeprowadzonych w jednostce.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Opóźnienie w obiegu dokumentów.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Presja społeczna na działalność jednostki.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Cykliczne spotkania Wójta Gminy z sołtysami wsi, którzy reprezentują interesy społeczne na szczeblu samorządowym. - Spotkania Wójta Gminy z mieszkańcami.
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nędza do placówek oświatowych w roku 2012.	Zaspokojenie potrzeb przewozowych, bezpieczeństwo.	Stanowisko ds. Oświaty i sportu.	- Niekorzystne umowy dla jednostki.	Ryzyko zewnętrzne	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Skomplikowane procedury prawne.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie stanowiska ds. obsługi prawnej.
			- Brak zewnętrznego zaufania do jednostki.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Realizacja celów w jednostce.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Rzetelne przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wprowadzono w jednostce do stosowania Regulamin udzielania

								zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 € oraz Regulamin pracy komisji przetargowej.
			- Zwłoka w regulowaniu zobowiązań skutkująca zapłatą odsetek za opóźnienie.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
Realizacja dochodów budżetu gminy.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności podatkowych i opłat należnych do budżetu gminy.	Referat Finansowy.	- Duża liczba wolnych etatów	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Częste absencje pracowników	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Ciągłe monitorowanie przez kierownictwo jednostki wdrożonego planu zastępstw.
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Brak zewnętrznego zaufania do jednostki.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Realizacja celów w jednostce.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Słaba komunikacja wewnętrzna.	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie adresu elektronicznego dla każdego pracownika jednostki. -Integracja kadry pracowniczej podczas organizowanych spotkań okazjonalnych.
			- Częste awarie systemów informatycznych.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Skomplikowane procedury prawne.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie stanowiska ds. obsługi prawnej.
			- Rosnąca liczba pozwów i spraw sądowych gdzie powódką jest jednostka.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie stanowiska ds. obsługi prawnej.
			- Rosnąca liczba pozwów i spraw	Ryzyko	1	1	Ryzyko	-----

			sądowych gdzie jednostka jest pozwaną.	zewnętrzne			nieznaczone	
			- Nierzetelna sprawozdawczość finansowa.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
Kształtowanie warunków rozwoju kultury w gminie	Finansowanie nowopowstałych gminnych instytucji kultury.	Referat Finansowy.	- Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Częste absencje pracowników	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Ciągłe monitorowanie przez kierownictwo jednostki wdrożonego planu zastępstw.
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Brak zewnętrznego zaufania do jednostki.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Realizacja celów w jednostce.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Nierzetelna sprawozdawczość finansowa.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Niewłaściwe planowanie finansowe.	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Zobowiązanie przez kierownika jednostki wszystkich pracowników do właściwego, uzasadnionego i realnego finansowo planowania realizowanych zadań, inwestycji.
			- Prowadzenie rachunkowości niezgodne z przepisami i standardami.	Ryzyko finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
Podniesienie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług Urzędu Gminy w Nędzy.	Zwiększenie sprawności postępowań administracyjnych oraz załatwiania spraw bieżących klientów.	Wójt Gminy.	- Duża liczba wolnych etatów.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Rotacja pracowników.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			- Brak identyfikacji pracowników z celami organizacji.	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Zobowiązanie przez kierownika jednostki właściwych kierowników do aktywnego udziału w

								przełądzie i konsekwentnym budowaniu klimatu organizacyjnego, nastawienia do pracy oraz stopnia osobistej odpowiedzialności za pracę.
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Niedostateczna ilość szkoleń kadry pracowniczej.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Wysoki poziom wykrywanych nieprawidłowości w urzędzie przez służby kontrolne.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Rosnący poziom skarg i niezadowolone klientów urzędu.	Ryzyko zasobów ludzkich	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Słaba komunikacja wewnętrzna.	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie adresu elektronicznego dla każdego pracownika jednostki. -Integracja kadry pracowniczej podczas organizowanych spotkań okazjonalnych.
			- Rosnące wymagania płacowe pracowników.	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Stosowanie pozapłacowych elementów motywowania – m.in.: pewność zatrudnienia, wyróżnienia. - Świadczenia o charakterze socjalnym.
			- Brak wewnętrznego zaufania do jednostki.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
	Szkolenia pracowników.		- Brak ustanowionych standardów jakości w jednostce.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			- Częste awarie systemów informatycznych.	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	-----
	Rejestr skarg.		- Adekwatna kontrola sprawowana nad pracownikami	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wzrost liczny obsadzonych stanowisk kierowniczych.

	Doskonalenie systemu motywacyjnego pracowników.		- Sprawiedliwy podział obowiązków na pracowników	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Bieżące monitorowanie przez kierownictwo jednostki podległych stanowisk pracy-zgodnie z aktualnym schematem organizacyjnym jednostki.
	Bieżąca aktualizacja oraz zwiększenie ilości informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nędzy.		- Prawidłowo utworzona struktura organizacyjna	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nędza.
			- Skomplikowane procedury prawne.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	- Utworzenie stanowiska ds. obsługi prawnej.
			- Zbyt mały budżet.	Ryzyko finansowe	3	3	Ryzyko poważne	- Stwarzanie warunków do rozwoju przemysłu i handlu np. poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Justyna Brząkalik – specjalista ds. mienia komunalnego i kanalizacji

.....
[dane osoby sporządzającej kartę]

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

ZATWIERDZAM:

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