

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.370.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w
Urzędzie Gminy w Nędzy w 2013 roku.

**KARTA ANALIZY RYZYKA
W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY NA ROK 2013**

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 ul. Rudzkiej w Górkach Śląskich.	Kierownik Ref. Inwestycji i Gospodarki	-				
	Remont ul. Dzwonkowej w Zawadzie Książęcej.	Kierownik Ref. Inwestycji i Gospodarki	finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	Rygorystyczne stosowanie obowiązującego regulaminu zam. publ., których wartość nie przekracza kwoty 14.000,00 euro.
	Remont ul. Leśnej od skrzyżowania nad ul. Nad Koleją w Górkach Śl.	Kierownik Ref. Inwestycji i Gospodarki	finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	
	Remont ul. Rybackiej w Babicach.	Kierownik Ref. Inwestycji i Gospodarki	finansowe zewnętrzne	1 1	1 1	Ryzyko nieznaczne	Staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której realizowane jest zadanie, a następnie dokonywane jego rozliczenie. Właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót; większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców.
	Budowa drogi dojazdowej do posesji p. Rojek ul. Leśna w Górkach Śl.	Kierownik Ref. Inwestycji i Gospodarki	finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	
	Budowa chodnika ul. Rogol w Nędzy.	Kierownik Ref. Inwestycji i Gospodarki	-				
Poprawa warunków ekologicznych i termicznych w gminie.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej.	Stanowisko ds. Integracji europejskiej, rekreacji i gospodarki zasobami gminy	-				
	Wymiana drzwi wejściowych	Stanowisko ds. Integracji	-				

	do budynku mieszkalnego w ul. Gliwicka 60 Nędzy.	europejskiej, rekreacji i gospodarki zasobami gminy					
Ochrona środowiska.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie – sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechowice.	Stanowisko ds. mienia komunalnego i kanalizacji	finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	<p>W razie nie otrzymania dofinansowania z PROW Gmina Nędza będzie składała wniosek o dofinansowanie z innego źródła.</p> <p>Właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót; większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców.</p>
Opieka nad zabytkami gminy.	Konserwacja kapliczki w Ciechowicach ul. Odrzańska.	Stanowisko ds. Integracji europejskiej, rekreacji i gospodarki zasobami gminy	finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	<p>Rygorystyczne stosowanie obowiązującego regulaminu zam. publ., których wartość nie przekracza kwoty 14.000,00 euro.</p> <p>Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia.</p> <p>Staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której realizowane jest zadanie, a następnie dokonywane jego rozliczenie.</p>
			działalności	1	1		
			zewnętrzne	1	1		
Umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy.	Budowa ścieżek rowerowych.	Stanowisko ds. Integracji europejskiej, rekreacji i gospodarki zasobami gminy	finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	<p>Rygorystyczne stosowanie obowiązującego regulaminu zam. publ., których wartość nie przekracza kwoty 14.000,00 euro.</p> <p>Staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której realizowane jest zadanie, a następnie dokonywane jego</p>

							rozliczenie. Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia.
	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury poprzez zapewnienie rozwoju działalności GCK i GBP.	Stanowisko ds. oświaty i sportu	-				
Obrona cywilna na terenie gminy.	Zakup i montaż syreny alarmowej dla sołectwa Górki Śląskie w celu powiadamiania mieszkańców przed potencjalnymi zagrożeniami.	Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego	-				
	Zakup przyczepy podłodziowej na wyposażenie łodzi ewakuacyjnej dla OSP Zawada Książęca.	Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego	-				
Podniesienie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług Urzędu Gminy w Nędzy.	Szkolenia pracowników.	Sekretarz gminy	finansowe Zasobów ludzkich	1 1	1 1	Ryzyko nieznaczne	Weryfikacja przez kierownika jednostki zasadności uczestnictwa w szkoleniu. Wzmocnienie nadzoru przez kierownika jednostki nad kompetencjami pracowników.
	Doskonalenie systemu motywacyjnego pracowników.	Wójt gminy	-				
	Bieżąca aktualizacja oraz zwiększenie ilości informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nędzy.	Wszyscy pracownicy	-				
	Montaż klimatyzacji na parterze i pierwszym piętrze urzędu gminy.	Stanowisko ds. Integracji europejskiej, rekreacji i gospodarki zasobami gminy	finansowe	1	1	Ryzyko nieznaczne	Rygorystyczne stosowanie obowiązującego regulaminu zam. publ., których wartość nie przekracza kwoty 14.000,00 euro.

							Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia.
--	--	--	--	--	--	--	---

Justyna Brząkalik – specjalista ds. mienia komunalnego i kanalizacji

.....
[dane osoby sporządzającej kartę]

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

ZATWIERDZAM :

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