

REJESTR RYZYK W URZĘDZIE GMINY W ZALESZANACH

Rok 2023

Numer ryzyka	Właściciel ryzyka	Opis ryzyka	P	S	Istotność ryzyka	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Wymagane działania	Termin wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	USC	Niestaranne rejestrowanie i migrowanie aktów stanu cywilnego	2	3	6	Monitoring	Prostowanie, uzupełnianie lub unieważnianie sporządzonych lub migrowanych aktów stanu cywilnego	na bieżąco
2	USC	Nieprawidłowe działanie systemów informatycznych wykorzystywanych do celów obsługi interesantów	1	1	2	Monitoring	Zgłaszanie awarii systemu Źródło w Aplikacji Atmosfera w Centralnym Ośrodku Informatyki	na bieżąco
3	USC	Przedłożenie niekompletnych dokumentów wymaganych do dokonania czynności	1	3	3	Staranna weryfikacja dokumentów	Wezwanie do uzupełnienia braków, wydłużenie terminu załatwienia sprawy	na bieżąco
4	SG	Utrudniona i ograniczona obsługa klientów w związku z reżimem sanitarnym	2	2	4	Monitorowanie	Bieżący nadzór nad przestrzeganiem norm sanitarnych, minimalizacja ograniczeń	na bieżąco

							dostępu dla klientów	
5	SG	Utrudniona realizacja posiedzeń organów kolegialnych w czasie reżimu sanitarnego.	2	3	6	Monitorowanie	Podjąć starania o możliwość zdalnego prowadzenia posiedzeń organów kolegialnych.	na bieżąco
6	SG	Nieterminowa aktualizacja danych na BIP oraz udzielania informacji publicznej na wniosek	2	3	6	Systematyczny nadzór	Zobowiązać kierowników referatów do terminowego przekazywania informacji informatykowi oraz terminowego udzielania odpowiedzi. Zobowiązać pracowników do zachowywania terminów, a osobę odpowiedzialną za stronę internetową do terminowego zamieszczania niezbędnych informacji na BIP.	na bieżąco
7	SG	Brak kadry do prawidłowego zapewnienia bieżącej obsługi interesantów	1	1	1	Monitorowanie	Współpraca z PUP, analizowanie kompetencji osób przyjętych na staż/praktyki	na bieżąco
8	PiOL	Wskazanie przez podatników w składanych deklaracjach / informacjach podatkowych	2	3	6	Monitoring	Analiza i weryfikacja dokumentów składanych przez podatników przed	na bieżąco

		informacji niezgodnych z przedmiotem opodatkowania					ostatecznym złożeniem w sekretariacie (porównanie zgodności danych z Ewidencją Gruntów i Budynków), pozyskiwanie niezbędnych informacji od innych organów, monitorowanie pism pod kątem zasadności wzywania podatników do złożenia korekt deklaracji / informacji podatkowych	
9	PiOL	Zagrożenie związane z nieobecnością pracowników (chorobowe) i związane z tym niedochowanie terminów	2	3	6	Monitoring	Podział obowiązków pomiędzy pracowników referatu. Uzupełnianie składów pracowników w oparciu o prace interwencyjne/staże.	na bieżąco
10	GiOŚ	Zagrożenie związane z nieobecnością pracowników (chorobowe) i związane z tym niedochowanie terminów	3	2	6	Monitoring, bieżące zgłaszanie uwag kierownictwu	Wnioskowanie do Wójta o zatrudnienie dodatkowego pracownika	na bieżąco
11	GiOŚ	Koszty poniesione na odszkodowania na skutek obrażeń związanych ze złym stanem dróg i chodników	2	2	4	Monitoring	Kontrola stanu dróg gminnych	na bieżąco

12	GiOŚ	Częste zmiany w przepisach oraz długi proces decyzyjny może skutkować naruszeniem terminów wynikających z KPA	2	3	6	Monitoring	Kierowanie pracowników na szkolenia	na bieżąco
13	GiOŚ	Częste zmiany w przepisach oraz długi proces decyzyjny może skutkować naruszeniem terminów wynikających z PZP	3	2	6	Monitoring, bieżący nadzór	Kierowanie pracowników na szkolenia	na bieżąco
14	GiOŚ	Awarie oświetlenia ulicznego	2	1	2	Monitoring	Kontrola stanu oświetlenia ulicznego	na bieżąco
15	GiOŚ	Nadmierne koszty zużycia energii elektrycznej w obiektach publicznych i w oświetleniu ulicznym	2	2	4	Monitoring	Podjęcie działań mających na celu wymianę oświetlenia na energooszczędne. Polecenie kierownikom jednostek wprowadzenia oszczędności zużywanej energii.	na bieżąco
16	ZK	Wyciek danych osobowych, niewystarczające prowadzenie przez pracowników polityki informacyjnej	1	3	3	Monitoring, współpraca z kierownictwem	Bieżące monitorowanie dokumentacji RODO, analizowanie polityki informacyjnej i przetwarzania danych osobowych, weryfikacja zabezpieczeń systemów	na bieżąco

							informatycznych	
17	ZK	Wystąpienie zagrożenia kryzysowego w związku z migracją uchodźców	2	3	6	Monitoring	Bieżący przegląd materiałów, i wyposażenia pomocowego, uzupełnianie i współpraca z jednostkami i instytucjami ratowniczymi	na bieżąco
18	SKG	Wzrost ilości zadań ustawowych gminy bez wsparcia finansowego	2	2	4	Monitoring	Monitorowanie polityki państwa, bieżące śledzenie przepisów	na bieżąco
19	SKG	Nie zaplanowanie odpowiedniego poziomu wydatków	1	2	2	Monitoring	Stosowanie obowiązujących standardów w zakresie przepływu informacji i dokumentacji, bieżące monitorowanie ewidencji księgowej, dokładna analiza dokumentów.	na bieżąco
20	SKG	Wzrost rat odsetek od zaciągniętych kredytów	2	3	6	Monitoring	Kontrola wykonywanych zadań, bieżące śledzenie rynku bankowego	na bieżąco
21	SKG	Niewykonanie planu dochodów	2	3	6	Monitoring	Bieżąca kontrola wykonywanych zadań, ograniczanie wydatków	na bieżąco

Instrukcja

Rejestr ryzyk Urzędu Gminy w Zaleszanych sporządza się na podstawie „Kwestionariuszy zarządzania ryzykiem”.

1. Należy wpisać odpowiednią liczbę porządkową oznaczającą zidentyfikowane ryzyko.
2. Należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Gminy, która zidentyfikowała ryzyko i odpowiada za jego monitorowanie.
3. Należy krótko scharakteryzować zidentyfikowane ryzyko.
4. Należy podać punktową wartość prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w skali 1 – 3.
5. Należy podać punktową wagę skutku ryzyka w skali 1 – 3.
6. Należy dokonać punktowej oceny istotności ryzyka, która jest iloczynem prawdopodobieństwa i skutku.
7. Należy wyszczególnić wdrożenie w komórce lub jednostce mechanizmy kontrolne.
8. Należy wpisać działania, które należałoby podjąć, jeśli dotychczas funkcjonujące nie sprowadzają istotności ryzyka do akceptowalnego poziomu.
9. Należy podać termin wykonania działań, o których mowa w punkcie 8.



Z UP. WÓJTA
mgr Sebastian Nabrzęski
Sekretarz Gminy