Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.50.2012
Burmistrza Stawiszyna z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym
dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2013 rok.

KARTA ANALIZY RYZYKA
W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE

Cel	Najważniejsze zadanie służące realizacji celu	Komórka realizująca zadanie	Identyfikacja ryzyka	Kategoria Ryzyka	Analiza Ryzyka		Poziom istotności ryzyka	Metoda przeciwdziałania ryzyku
					wpływ	Prawdopodobieństwo		
Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 319 w m. Piątek Mały – Piątek Mały Kolonia	Referat ds. inwestycji, budownictwa, infrastruktury, gospodarki przestrzennej, pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych	Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony pracowników urzędu w realizacji zadania	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić poczucie odpowiedzialności wśród pracowników poprzez rozmowę nt temat
			Małe zaangażowanie w pracę pracowników	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Podjąć działania motywujące pracowników
			Opóźnienie w obiegu dokumentów	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić kontrolę obiegu dokumentów
			Przewlekłość w realizacji inwestycji	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Monitorowanie terminowości przez kierownictwo
			Nierzetelny wykonawca	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Sprawdzanie referencji wykonawców
			Niekorzystne relacje z innymi podmiotami, instytucjami, organami	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------

			Brak środków finansowych na wykonanie zadania – większe wydatki budżetowe w stosunku do planowanych	Ryzyko finansowe	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
Poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rozwój kultury fizycznej	1. Opracowanie dokumentacji budowy przedszkola w Stawiszynie. 2. Remont i termomodernizacja budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego. 3. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia Petryki. 4. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina" w Zbiersku.	Referat ds. inwestycji, budownictwa, infrastruktury, gospodarki przestrzennej, pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych	Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony pracowników urzędu w realizacji zadania	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić poczucie odpowiedzialności wśród pracowników poprzez rozmowę nt temat
			Brak identyfikacji pracowników z celami organizacji	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Małe zaangażowanie w pracę pracowników	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Podjąć działania motywujące pracowników
			Opóźnienie w obiegu dokumentów	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić kontrolę obiegu dokumentów
			Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Monitorowanie poprawności postępowań przez kierownictwo i radcę prawnego
			Nierzetelny wykonawca	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Sprawdzanie referencji wykonawców, wzmocnienie nadzoru nad inwestycja
			Presja społeczna na działalność urzędu	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Cykliczne spotkania Burmistrza z sołtysami wsi, którzy reprezentują interesy społeczne na szczeblu samorządowym
			Zbyt mały budżet z uwagi na nie otrzymanie wsparcia ze środków zewnętrznych	Ryzyko finansowe	3	2	Ryzyko poważne	Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania

								inwestycji
Kształtowanie warunków do rozwoju kultury w gminie i mieście	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Piątku Wielkim wraz z wyposażeniem i budowa placu zabaw.	Referat ds. inwestycji, budownictwa, infrastruktury, gospodarki przestrzennej, pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych	Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony pracowników urzędu w realizacji zadania	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić poczucie odpowiedzialności wśród pracowników poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywana pracę
			Brak identyfikacji pracowników z celami organizacji	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Małe zaangażowanie w pracę pracowników	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Podjąć działania motywujące pracowników
			Opóźnienie w obiegu dokumentów	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić kontrolę obiegu dokumentów
			Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Monitorowanie poprawności postępowań przez kierownictwo i radcę prawnego
			Nierzetelny wykonawca	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Sprawdzanie referencji wykonawców, wzmocnienie nadzoru nad inwestycja
			Niekorzystne relacje z innymi podmiotami, instytucjami, organami	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Presja społeczna na działalność urzędu	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Cykliczne spotkania Burmistrza z sołtysami wsi, którzy reprezentują interesy społeczne na szczeblu samorządowym
			Zbyt mały budżet z uwagi na nie	Ryzyko	2	1	Ryzyko	----------

			otrzymanie wsparcia ze środków zewnętrznych	finansowe			nieznaczne	
Poprawa dostępności do usług	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Stawiszynie.	Referat ds. inwestycji, budownictwa, infrastruktury, gospodarki przestrzennej, pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych	Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony pracowników urzędu w realizacji zadania	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić poczucie odpowiedzialności wśród pracowników poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywana pracę
			Brak identyfikacji pracowników z celami organizacji	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Małe zaangażowanie w pracę pracowników	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko nieznaczne	Podjąć działania motywujące pracowników
			Opóźnienie w obiegu dokumentów	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić kontrolę obiegu dokumentów
			Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Monitorowanie poprawności postępowań przez kierownictwo i radcę prawnego
			Nierzetelny wykonawca	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Sprawdzanie referencji wykonawców, wzmocnienie nadzoru nad inwestycja
			Niekorzystne relacje z innymi podmiotami, instytucjami, organami	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Presja społeczna na działalność urzędu	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Cykliczne spotkania Burmistrza z sołtysami wsi, którzy reprezentują interesy społeczne na szczeblu samorządowym

			Zbyt mały budżet	Ryzyko finansowe	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
Usprawnienie systemu informatycznego w Urzędzie	1. Zakup komputerów i oprogramowania.	stanowisko ds. informatyki i promocji gminy	Niekorzystne umowy	Ryzyko działalności	1	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Zbyt mały budżet	Ryzyko finansowe	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Nadmierne wydatki budżetowe w stosunku do planowanych	Ryzyko finansowe	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Wzrost cen sprzętu w stosunku do cen planowanych w budżecie	Ryzyko finansowe	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
Stworzenie warunków do aktywnej formy wypoczynku dla dzieci	Przebudowa publicznego placu zabaw dla dzieci w Stawiszynie	Referat ds. inwestycji, budownictwa, infrastruktury, gospodarki przestrzennej, pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych	Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony pracowników urzędu w realizacji zadania	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić poczucie odpowiedzialności wśród pracowników poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywana pracę
			Brak identyfikacji pracowników z celami organizacji	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Małe zaangażowanie w pracę pracowników	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Podjąć działania motywujące pracowników
			Niekorzystne umowy	Ryzyko działalności	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Opóźnienie w obiegu dokumentów	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić kontrolę obiegu dokumentów
			Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko działalności	2	2	Ryzyko umiarkowane	Monitorowanie poprawności postępowań przez kierownictwo i radcę prawnego
			Nierzetelny wykonawca	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Sprawdzanie referencji wykonawców
			Niekorzystne relacje z innymi podmiotami, instytucjami, organami	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Presja społeczna na działalność urzędu	Ryzyko	2	2	Ryzyko	Cykliczne

				zewnętrzne			umiarkowane	spotkania Burmistrza z sołtysami wsi, którzy reprezentują interesy społeczne na szczeblu samorządowym
			Pogarszająca się sytuacja finansowa	Ryzyko finansowe	2	1	Ryzyko nieznaczne	----------
			Zbyt mały budżet z uwagi na nie otrzymanie wsparcia ze środków zewnętrznych	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	Rozważenie poszukania alternatywnego źródła finansowania inwestycji