

Zarządzenie Nr 0050.24.2020

Burmistrza Stawiszyna

z dnia 6.05.2020 roku

w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2020.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z 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. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam poziom istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaszmarek

Załącznik do

Zarządzenia Nr 0050/24.2020

Burmistrza Stawiszyna

z dnia 6.04.2020 roku.

Karta analizy ryzyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Komórka realizująca zadanie	Identyfikacja ryzyka	Kategoria ryzyka	Analiza ryzyka		Poziom istotności ryzyka	Metoda przeciwdziałaniu ryzyka
					wpływ	Prawdopodobieństwo		
Poprawa infrastruktury drogowej	- przebudowa nawierzchni dróg i chodników gminnych	Referat ds. rozwoju, inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych	- brak środków finansowych - brak oferentów lub oferty wyższe od zaplanowanych środków	- ryzyko budżetowe - ryzyko zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych	2	2	umiarkowane	- poszukiwanie innych źródeł finansowania - ogłoszenie kolejnego przetargu
			- zmiany regulacji prawnych	- ryzyko środowiska prawnego	2	2	umiarkowane	-

Poprawa jakości infrastruktury społecznej	Budowa budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie	Referat ds. rozwoju, inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych	- brak ofertów lub oferty wyższe od zaplanowanych środków - nierzetelny wykonawca	- ryzyko zamówień publicznych - ryzyko zewnętrzne	2 2	2 2	umiarkowane umiarkowane	- ogłoszenie kolejnego przetargu - sprawdzenie referencji wykonawcy, poprawne sformułowanie umowy - poszukiwanie innych źródeł finansowania
			- brak środków finansowych	- ryzyko budżetowe	2	2	umiarkowane	