

**Zarządzenie Nr 0050.12.2021**

**Burmistrza Stawiszyna**

**z dnia 15 lutego 2021 roku**

w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2021.

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 2021, 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 Kacmarek



## 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	- ryzyko budżetowe	2	2	umiarkowane	- poszukiwanie innych źródeł finansowania
			- brak oferentów lub oferty wyższe od zaplanowanych środków	- ryzyko zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych	2	2	umiarkowane	- ogłoszenie kolejnego przetargu
			- zmiany regulacji prawnych	- ryzyko środowiska prawnego	2	2	umiarkowane	-
			- niesprzyjające warunki atmosferyczne	- ryzyko zewnętrzne	1	2	nieznacne	-
					2	2	umiarkowane	

Poprawa jakości życia mieszkańców	- zagospodarowanie przestrzeni do celów integracyjnych mieszkańców gminy	Sekretarz	- niewłaściwe wykonanie zadania przez wykonawcę - brak funduszy z urzędu marszałkowskiego - brak zaangażowania mieszkańców w pracę społeczną	- ryzyko zewnętrzne	3  3	2  2	poważne  poważne	- sprawdzenie referencji, odpowiedni nadzór inwestorski, dobre zabezpieczenie należytego wykonania w umowie - nadzór nad właściwym opracowaniem projektów - staranne informowanie mieszkańców o zadaniu
Poprawa jakości życia mieszkańców	- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Piątku Wielkim	Referat ds. rozwoju, inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych	- brak środków finansowych - brak ofertów lub oferty wyższe od zaplanowanych środków - zmiany regulacji prawnych	- ryzyko budżetowe - ryzyko zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych - ryzyko środowiska prawnego	2  2	2  2	umiarkowane  umiarkowane  umiarkowane	- poszukiwanie innych źródeł finansowania - ogłoszenie kolejnego przetargu - -

Poprawa jakości życia mieszkańców	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Petryki	Referat ds. rozwoju, inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych	- niesprzyjające warunki atmosferyczne  - niewłaściwe wykonanie zadania przez wykonawcę	- ryzyko zewnętrzne  - ryzyko zewnętrzne	1  2	2  2	nieznaczne  umiarkowane	-sprawdzenie referencji, odpowiedni nadzór inwestorski, dobre zabezpieczenie należytego wykonania w umowie
		- brak środków finansowych  - brak oferentów lub oferty wyższe od zaplanowanych środków  - zmiany regulacji prawnych	- ryzyko budżetowe  - ryzyko zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych	- ryzyko  - ryzyko  - ryzyko środowiska prawnego	2  2  2	2  2  2	umiarkowane  umiarkowane  umiarkowane	- poszukiwanie innych źródeł finansowania  - ogłoszenie kolejnego przetargu  -
		- niesprzyjające warunki atmosferyczne  - niewłaściwe wykonanie	- ryzyko zewnętrzne  - ryzyko zewnętrzne	1  2	2  2	nieznaczne  umiarkowane	-  -  -sprawdzenie referencji, odpowiedni nadzór	

Poprawa jakości infrastruktury społecznej	- budowa systemu gromadzenia wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Referat ds. rozwoju, inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych	- brak środków finansowych	- ryzyko budżetowe	2	1	nieznaczne	- poszukiwanie innych źródeł finansowania	inwestorski, dobre zabezpieczenie należytego wykonania w umowie
Poprawa jakości infrastruktury społecznej	- montaż tablic informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska	Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska	- brak środków finansowych	- ryzyko budżetowe	2	2	umiarkowane	- poszukiwanie innych źródeł finansowania	

  
 BURMISTRZ  
 Miasta Grzeszów