

Zarządzenie Nr 0050.15.2023

Burmistrza Stawiszyna

z dnia 21 lutego 2023 roku

w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2023.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam poziom istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2023, 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 Grażyna Maciejurek

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	Prawdo- podo- bień- stwo		
Poprawa infrastruktury drogowej	- przebudowa nawierzchni dróg i chodników gminnych	Referat ds. rozwoju, inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych	- brak środków finansowych - brak ofertów lub oferty wyższe od zaplanowanych środków	- ryzyko budżetowe - ryzyko zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych	2	2	umiarkowane	- poszukiwanie innych źródeł finansowania - ogłoszenie kolejnego przetargu
			- zmiany regulacji prawnych	- ryzyko środowiska prawnego	2	2	umiarkowane	-
			- niesprzyjające warunki atmosferyczne	- ryzyko zewnętrzne	1	2	nieznaczne	-

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

						1	2	nieznaczące	-
				- niesprzyjające warunki atmosferyczne	- ryzyko zewnętrzne	1	2	umiarkowane	- sprawdzenie referencji, odpowiedni nadzór inwestorski, dobre zabezpieczenie należytego wykonania w umowie
				- niewłaściwe wykonanie zadania przez wykonawcę	- ryzyko zewnętrzne	2	2		
Poprawa jakości infrastruktury społecznej	- remont i modernizacja ośrodków zdrowia	Referat ds. rozwoju, inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych		- brak środków finansowych	- ryzyko budżetowe	2	1	nieznaczące	- poszukiwanie innych źródeł finansowania
				- niesprzyjające warunki atmosferyczne	- ryzyko zewnętrzne	1	2	nieznaczące	-
				- niewłaściwe wykonanie zadania przez wykonawcę	- ryzyko zewnętrzne	2	2	umiarkowane	- odpowiedni nadzór inwestorski, dobre zabezpieczenie należytego wykonania w umowie

