

Zarządzenie Nr 0050.20.2024

Burmistrza Stawiszyna

z dnia 20 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam poziom istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na rok 2024, 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 Kaczmarek

KARTA ANALIZY RYZYKA
Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Lp	Zadanie	Zidentyfikowane ryzyko	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Istotność	Planowane działania przeciwdziałania ryzyku
			Prawdopodobieństwo (pkt)	Skutek (pkt)			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i chodników	1. Ryzyko finansowe – budżetowe 2. Ryzyko finansowe – zamówień publicznych	1	2	2	2	- różne źródła finansowania
			1	2	2	2	- sprawdzenie referencji, odpowiedni nadzór inwestorski, dobre zabezpieczenie należytego wykonania w umowie
2	Przebudowa mostów	1. Ryzyko finansowe – budżetowe 2. Ryzyko finansowe – zamówień publicznych	1	2	2	2	- różne źródła finansowania
			2	2	2	4	- sprawdzenie referencji, odpowiedni nadzór inwestorski, dobre zabezpieczenie należytego wykonania w umowie

Lp	Zadanie	Zidentyfikowane ryzyko	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Planowane działania przeciwdziałania ryzyku
			Prawdopodobieństwo (pkt)	Skutek (pkt)	Istotność	
1	2	3	4	5	6	7
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów integracji mieszkańców	Ryzyko zewnętrzne – środowiska prawnego	2	2	4	
4	Remont i modernizacja ośrodka zdrowia	1. Ryzyko finansowe – budżetowe 2. Ryzyko zewnętrzne – gospodarcze	1 2	2 2	3 4	- różne źródła finansowania - sprawdzenie referencji, odpowiedni nadzór inwestorski, dobre zabezpieczenie należytego wykonania w umowie
5	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Ryzyko finansowe – budżetowe	1	2	2	- różne źródła finansowania

Sekretarz
Gminy i Miasta
Agnieszka Motawska
BURMISTRZ

Opracował: Koordynator ds. kontroli zarządczej

Zatwierdził Burmistrz Stawiszyna

Data: 20 marca 2024

Data: 20 marca 2024