

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.46.2013
Burmistrza Stawiszyna z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym
dla Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2014 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	Prawdo podobieństwo		
Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn	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	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			Brak dofinansowania do realizacji zadania	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	Rozważyć alternatywne możliwości finansowania zadania
			Opóźnienie w obiegu dokumentów niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić nadzór nad obiegiem dokumentów
			Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowa realizację inwestycji	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczne	-----
			Nierzetelny wykonawca	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Sprawdzanie referencji wykonawców

			Niekorzystne relacje z innymi podmiotami, instytucjami, organami	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
Poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	1. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia Petryki.	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	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Brak dofinansowania do realizacji zadania	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	Rozważyć alternatywne możliwości finansowania zadania
	2. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku.		Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację inwestycji	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Opóźnienie w obiegu dokumentów niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić nadzór nad obiegiem dokumentów
			Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko zewnętrzne	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 inwestycją
			Problemy z ewentualnym podwykonawcą	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Zabezpieczyć w pod względem prawnym odpowiedzialność podwykonawców
			Zbyt mały budżet - nie otrzymanie wsparcia ze środków zewnętrznych	Ryzyko finansowe	3	1	Ryzyko umiarkowane	Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji
Poprawa bezpieczeństwa	1. Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Piątek Wielki	Referat ds. inwestycji, budownictwa, infrastruktury, gospodarki	Zaniedbania i brak należytej staranności ze strony pracowników urzędu w realizacji zadania	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Brak ofert sprzedaży	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----

	2. Zakup motopompy dla OSP Pólko Ostrówek	przestrzennej, pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych	Wycofanie sprzedającego przed podpisaniem umowy	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			Ceny ofert wyższe niż szacowane zamówienie	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			Brak środków w budżecie	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	Rozważyć alternatywne możliwości finansowania zadania
			Oferty niespełniające warunków specyfikacji zamówienia	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczone	-----
Poprawa dostępności do usług	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi Powiatowej Zbiersk Cukrowania – Petryki (nr 4586P) Oraz wzdłuż drogi gminnej Zbiersk Cukrownia (nr 67433P)	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	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			Ceny ofert wyższe niż szacowane zamówienie	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			Brak ofert na wykonanie zadania	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			Opóźnienie w obiegu dokumentów niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić kontrolę obiegu dokumentów
			Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko zewnętrzne	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 inwestycją
			Niekorzystne relacje z innymi podmiotami, instytucjami, organami negatywnie wpływające na realizowaną inwestycję	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczone	-----
			Problemy z ewentualnym podwykonawcą	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Zabezpieczyć w pod względem prawnym odpowiedzialność podwykonawców

			Brak środków w budżecie na wykonanie zadania	Ryzyko finansowe	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
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	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Brak ofert na wykonanie zadania	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Ceny ofert wyższe niż szacowane zamówienie	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Niekorzystne umowy	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Opóźnienie w obiegu dokumentów niezbędnych do terminowej realizacji inwestycji	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Wzmocnić kontrolę obiegu dokumentów
			Oferty niespełniające warunków specyfikacji zamówienia	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Nierzetelny wykonawca	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Sprawdzenie referencji wykonawców
			Niekorzystne relacje z innymi podmiotami, instytucjami, organami negatywnie wpływające na realizowaną inwestycję	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Monitorowanie poprawności postępowań przez kierownictwo i radcę prawnego
			Problem z ewentualnym podwykonawcą	Ryzyko zewnętrzne	2	2	Ryzyko umiarkowane	Zabezpieczyć w pod względem prawnym odpowiedzialność podwykonawców
Zbyt mały budżet - nie otrzymanie wsparcia ze środków zewnętrznych	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	Rozważenie poszukania alternatywnego źródła finansowania inwestycji			

Podniesienie poziomu świadczonych usług	1. Wprowadzenie ISO 2. Szkolenie pracowników	Wszyscy pracownicy Urzędu	Brak przygotowania pracowników, zaznajomienia z tematem ISO	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Nieznajomość procedur postępowania przy wprowadzaniu ISO	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Niestosowanie się pracowników do procedur	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Kontrola pracowników, monitorowanie poprawności postępowania, audyt
			Brak identyfikacji pracowników z potrzebą wprowadzenia ISO	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	Ryzyko umiarkowane	Szkolenia nt ISO
			Niechęć pracowników do szkolenia	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Niski poziom szkolenia	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Niewłaściwa tematyka szkolenia	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----
			Wysokie koszty	Ryzyko finansowe	2	2	Ryzyko umiarkowane	Organizowanie bezpłatnych szkoleń w ramach WOKiSS, wybieranie ofert korzystnych cenowo
			Odwołanie szkolenia	Ryzyko zewnętrzne	2	1	Ryzyko nieznaczące	-----