

Identyfikacja, ocena oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku

Lp.	Cel (zadanie) ¹⁾	Ryzyko ²⁾	Analiza ryzyka				Reakcja na ryzyko ⁷⁾	Właściciel ryzyka ⁸⁾
			Możliwość wystąpienia ³⁾	Skutki wystąpienia ⁴⁾	Istotność ryzyka ⁵⁾	Akceptacja ryzyka ⁶⁾		
3	Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury społecznej							
3.1	Adaptacja i modernizacja przedszkola pod oddział żłobkowy program Maluch +	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego 2) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	3 2	3 2	1 1	1 1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Jerzy Sulim Agata Miszczuk
3.2	Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad Rzeką Dzierzgonką	Uszczegółowiony zakres opracowania wykraczający poza możliwości realizacyjne	2	1	1	1	Intensyfikacja działań związanych z przygotowaniem inwestycji	Jerzy Sulim Mateusz Marszałek
4.	Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury technicznej							

4.1	Modernizacja drogi wew. do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu	1) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji Odpowiednie skonstruowanie planu budżetowego	Lech Zieliński Sławomir Wasiński
		2) Brak zabezpieczenia odpowiedniego poziomu finansowania inwestycji	2	3	1	1		
4.2	Modernizacja drogi wew. w m. Stanówko	1) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Lech Zieliński Sławomir Wasiński
4.3	Modernizacja drogi wew. w Moranach dz. nr 14	1) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Lech Zieliński Sławomir Wasiński
4.4	Modernizacja drogi wew. w Poliksach dz. nr 31	1) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Lech Zieliński Sławomir Wasiński
4.5	Modernizacja drogi wew. w Tywężach	1) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Lech Zieliński Sławomir Wasiński
4.6	Przebudowa drogi w Nowinach i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	1) Opóźnienie terminu realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Lech Zieliński Sławomir Wasiński

4.7	Utwardzenie drogi wew. do świetlicy w Miniętach	1) Opóźnienie terminu realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Lech Zieliński Sławomir Wasiński
4.8	Utwardzenie drogi wew. w Bągarcie	1) Opóźnienie terminu realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Lech Zieliński Sławomir Wasiński
4.9	Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego w centrum Dzierzgonia	1) Opóźnienie terminu realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Lech Zieliński Sławomir Wasiński
4.10	Modernizacja wjazdu i parkingu przy Oś. Zdrowia w Dzierzgoniu	1) Opóźnienie terminu realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Jerzy Sulim Sławomir Wasiński
4.11	Remont schodów i chodników na Oś. Krasickiego w Dzierzgoniu	1) Opóźnienie terminu realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Jerzy Sulim Sławomir Wasiński
4.12	Opracowanie dokumentacji projektowej i koncepcji estetyzującej Miasto Dzierzgoń	1) Opóźnienie terminu realizacji prac projektowych i koncepcyjnych	2	2	1	1	Terminowa realizacja kolejnych etapów prac projektowych i koncepcyjnych	Jerzy Sulim Alicja Wójcik
5.	Zapewnienie budownictwa mieszkaniowego i utrzymanie zasobu mieszkaniowego							
5.1	Sukcesywne wdrażanie rozwiązań modernizacji budynków komunalnych przy ul. Spokojnej w Dzierzgoniu	Poziom realizacji działań modernizacyjnych	3	3	1	0	Terminowa realizacja kolejnych etapów prac modernizacyjnych	Jerzy Sulim Lech Zieliński

6	Zapewnienie i utrzymanie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami							
6.1	Uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- liczba uchwał	Opóźnienie procedur formalnych	2	1	0	0	-	Alicja Wójcik
6.2	Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dzierżgoń	Opóźnienie procedur formalnych	2	1	0	0	-	Alicja Wójcik
6.3	Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy- liczba decyzji 50	Zmniejszony trend proinwestycyjny	2	1	0	0	-	Alicja Wójcik

2	Zapewnienie obsługi klientów Urzędu w sposób ciągły, kompetentny i uprzejmy							
2.1	Doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników Urzędu- liczba szkoleń	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2	2	0	0		Mirosław Żywicki
2.2	Bieżący nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników- liczba skarg na pracowników	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	1	1	0	0		Mirosław Żywicki
2.3	Bieżący nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników- liczba skarg na pracowników odpowiedzialnych za wybory uzupełniające do Rady	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	1	1	0	0		Mirosław Żywicki
2.4	Bieżący nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników- liczba skarg na pracowników	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	1	1	0	0		Mirosław Żywicki

	odpowiedzialnych za wybory do Parlamentu Europejskiego							
2 5	Bieżący nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników- liczba skarg na pracowników odpowiedzialnych za wybory do Sejmu i Senatu	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	1	1	0	0		Mirosław Żywicki
2 6-	Badanie ankietowe- procent zadowolonych klientów Urzędu	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2	2	0	0		Mirosław Żywicki
3	Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury społecznej							
3.1	Powołanie do życia Dzierżgońskiej Rady Seniorów- organizacja wyborów	Ryzyko działalności	2	2	1	0		Mirosław Żywicki
4	Utrzymanie gminnych urzędów i obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych							
4.1	Przeprowadzenie remontu w Urzędzie-liczba wyremontowanych pomieszczeń	Ryzyko działalności Ryzyko finansowe	3	3	1	0		Mirosław Żywicki
4.2	Zakup i uruchomienie programów komputerowych- uruchomienie i wdrożenie systemu monitoringu sesji Rady	Ryzyko działalności	1	1	1	0		Mirosław Żywicki

Miejskiej								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Zarządzanie budżetem							
1.4	Terminowe działania egzekucyjne	Błąd w postępowaniu egzekucyjnym	1	2	1	1	Pełna staranność przygotowania postępowania	Monika Waszczyszyn
2	Zapewnienie obsługi klientów Urzędu w sposób ciągły, kompetentny i uprzejmy							
2.2	Bieżący nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników	Nieobecność kierownika referatu z powodu choroby, urlopu	3	3	0	0	Nie dotyczy	Joanna Kossakowska (PO Wojciech Budziński)
5.	Zapewnienie budownictwa mieszkaniowego i utrzymanie zasobu mieszkaniowego							
5.1	Remont mieszkania przy ul. Okrzei 1/3 w Dzierzgoniu. Zarządzenie Burmistrza	Brak możliwości technicznych	2	4	1	1	Decyzja o podjęciu działań w oparciu o dokumentację techniczną	Joanna Kossakowska (PO Wojciech Budziński)
5.2	Odwodnienie mieszkania komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 5/3 Dzierzgoń, remont dachu Limanowskiego 12 oraz 7/1 w Żuławce	Opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji, warunki pogodowe	2	1	1		Aneks do umowy, zlecenia	Joanna Kossakowska (PO Wojciech Budziński)

	Sztumskiej.							
6	Zapewnienie i utrzymanie ład przestrzennego, gospodarki nieruchomościami							
6.2	Postępowanie administracyjne związane z bezpłatnym przekazaniem dróg Skarbu Państwa	Błędnie przygotowana uchwała	2	2	1	1	Przygotowanie nowego projektu uchwały	Marian Zima
6.4	Sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokali	Brak zainteresowanych	2	2	1	1	Obniżenie kwoty wywoławczej	Marian Zima
8	Zapewnienie ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki odpadowej							
8.1	Aktualizacja i dostosowanie uchwał w zakresie gospodarki odpadowej i utrzymania czystości i porządku w gminie do obowiązujących przepisów prawa	Błędnie przygotowana uchwała	2	2	1	1	Przygotowanie nowego projektu uchwały	Monika Waszczyszyn
8.2	Uszczelnienie systemu odbioru odpadów biodegradowalnych z nieruchomości zamieszkałych. Kontrola przedsiębiorstwa odbierającego odpady.	Niewłaściwie prowadzony odbiór i zagospodarowanie odpadów przez wykonawcę	3	3	1	1	Wniosek do WIOŚ Gdańsk (zakup np. pojemników do wysokości nałożonej kary)	Monika Waszczyszyn
8.3	Uszczelnienie systemu	Niewłaściwie	3	3	1	1	Wniosek do	Monika

	odbioru odpadów wysegregowanych z nieruchomości zamieszkałych. Kontrola przedsiębiorstwa odbierającego odpady.	prowadzony odbiór i zagospodarowanie odpadów przez wykonawcę						WIOŚ Gdańsk (zakup np. pojemników do wysokości nałożonej kary)	Waszczyszyn
8.4	Uszczelnienie systemu odbioru odpadów wysegregowanych z nieruchomości zamieszkałych. Kontrola przedsiębiorstwa odbierającego odpady.	Niewłaściwie prowadzony odbiór i zagospodarowanie odpadów przez wykonawcę	3	3	1	1		Wniosek do WIOŚ Gdańsk (zakup np. pojemników do wysokości nałożonej kary)	Monika Waszczyszyn
8.5	Przygotowanie i realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierżgoń	Brak środków w jednostce pośredniczącej lub nie otrzymania wsparcia finansowego	3	4	1	1		Brak skutecznych działań, ewentualne odwołanie się od decyzji jednostki pośredniczącej	Wojciech Budziński, Monika Waszczyszyn

1.	Zarządzanie budżetem								
1.1	Realizacja kontroli zgodnie z ustalonym planem kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach oraz stowarzyszeniach	ryzyko finansowe	2	2	1	0			Halina Redlin (Wanda Bialik)
1.2	Terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu dostaw, usług, kredytów, pożyczek i pozostałych. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	ryzyko finansowe	2	2	1	0			Halina Redlin

1.3	Terminowe działania egzekucyjne podatków, opłat lokalnych i pozostałych należności. Egzekucja należności podatkowych, opłat lokalnych i pozostałych należności	ryzyko finansowe	4	3	1	0		Halina Redlin (Patrycja Karol, Karolina Piekarska)
1.4	Terminowe działania egzekucyjne. Egzekucja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	ryzyko finansowe	4	3	1	0		Halina Redlin (Monika Waszczyszyn)

- 1) należy wpisać cel (zadania) określone w planie działalności na dany rok,
- 2) należy wpisać zidentyfikowane ryzyko w odniesieniu do założonych celów (zadań),
- 3) należy oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka wpisując cyfrę od 1 do 5 według następujących zasad:
 - a) 1 – rzadkie – ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone, jedynie w wyniku niezwyklego zbiegu okoliczności,
 - b) 2 – mało prawdopodobne – ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone okazjonalnie,
 - c) 3 – średnie – ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone, w miarę często – w wyniku równoczesnego wystąpienia różnych problemów i okoliczności,
 - d) 4 – prawdopodobne – ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone,
 - e) 5 – prawie pewne – ryzyko wystąpi w najbliższym roku budżetowym,
- 4) należy oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka wpisując cyfry od 1 do 5 według następujących zasad:
 - a) 1 – nieznaczne – rozwiązanie problemu będzie wymagało nieznacznego nakładu czasu lub zasobów, problem nie spowoduje trwałej szkody i wywrze nieistotny wpływ na wyniki finansowe, może spowodować krótkotrwałe lub niewielkie zakłócenia w działalności,
 - b) 2 – małe – rozwiązanie problemu będzie wymagało pewnego nakładu czasu lub zasobów, usunięcie skutków będzie wymagało czasu i może mieć wpływ na wyniki finansowe oraz spowodować zakłócenia w działalności,
 - c) 3 – średnie – rozwiązanie problemu będzie wymagało umiarkowanego nakładu czasu lub zasobów oraz zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla, usunięcie skutków będzie możliwe ale wywrze wpływ na wyniki finansowe i może doprowadzić do niezrealizowania kluczowego celu,
 - d) 4 – poważne – rozwiązanie problemu będzie wymagało dużego nakładu czasu lub zasobów oraz zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla, usunięcie skutków będzie trudne i wywrze istotny wpływ na wyniki finansowe, prawdopodobnie doprowadzi do niezrealizowania kluczowego celu i może stać się istotnym wydarzeniem publicznym,
 - e) 5 – katastrofalne – rozwiązanie problemu będzie wymagało bardzo dużego nakładu czasu lub zasobów oraz zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla,

usunięcie skutków będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe i wywrze bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe, doprowadzi do niezrealizowania kluczowego celu oraz stanie się istotnym wydarzeniem publicznym,

5) należy oszacować istotność ryzyka wpisując 0 w przypadku uznania ryzyka za nieistotne lub 1 w przypadku uznania ryzyka za istotne,

6) należy określić akceptację ryzyka wpisując 0 w przypadku jej istnienia lub 1 w przypadku braku akceptacji ryzyka,

7) w przypadku ryzyka, które nie jest akceptowane, należy wpisać działania, jakie zostaną podjęte w celu zmniejszenia ryzyka,

8) należy wskazać osobę odpowiedzialną za zarządzenie danym ryzykiem.