

**Identyfikacja, ocena oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku**

Lp.	Cel (zadanie) <sup>1)</sup>	Ryzyko <sup>2)</sup>	Analiza ryzyka				Reakcja na ryzyko <sup>7)</sup>	Właściciel ryzyka <sup>8)</sup>
			Możliwość wystąpienia <sup>3)</sup>	Skutki wystąpienia <sup>4)</sup>	Istotność ryzyka <sup>5)</sup>	Akceptacja ryzyka <sup>6)</sup>		
<b>1</b>	<b>Zarządzanie budżetem</b>							
1.1	Realizacja kontroli zgodnie 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.	Ryzyko finansowe	4	3	1	0		Halina Redlin ( Jolanta Gregorkiewicz, Irena Kędzierska)
1.4	Terminowe działania egzekucyjne- Egzekucja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ryzyko finansowe	4	3	1	0		Halina Redlin (Monika Waszczyszyn)
<b>2</b>	<b>Zapewnienie obsługi klientów Urzędu w sposób ciągły, kompetentny i uprzejmy</b>							
2.1	Doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników Urzędu- liczba szkoleń	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	0	0		Alicja Podlewska

2.2	Bieżący nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników- liczba skarg na pracowników	Ryzyko zasobów ludzkich	3	3	1	0		Alicja Podlewska
2.2	Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej	Ryzyko zasobów ludzkich	3	2	1	0		Alicja Podlewska (Grzegorz Chmielewski)
2.3	Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji	Ryzyko zasobów ludzkich	3	2	1	1	Wsparcie się firmą zewnętrzną	Grzegorz Chmielewski
3	<b>Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury społecznej</b>							
3.1	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ulicy Żurawiej - wykonanie dokumentacji projektowej + osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych (wartościowo)	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego 2) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	4 2	4 2	1 1	1 1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego  Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Jerzy Sulim Agata Miszczuk
3.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach	Uszczegółowiony zakres opracowania wykraczający poza możliwości realizacyjne	2	1	0	0	-	Ewa Kwiatkowska
3.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację targowiska miejskiego w Dzierzgoniu	Uszczegółowiony zakres opracowania wykraczający poza możliwości realizacyjne	2	1	0	0	-	Ewa Kwiatkowska
3.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP	Uszczegółowiony zakres opracowania wykraczający poza możliwości realizacyjne	2	1	0	0	-	Ewa Kwiatkowska

3.5	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego	Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego	4	4	1	1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego	Agata Miszczuk
4	<b>Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury technicznej</b>							
4.1	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Dzierzgoniu - wykonanie dokumentacji projektowej + osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych (wartościowo)	1) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji 2) Brak zabezpieczenia odpowiedniego poziomu finansowania inwestycji	2 2	2 4	1 1	1 1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji  Odpowiednie skonstruowanie planu budżetowego	Ewa Kwiatkowska  Jerzy Sulim
4.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Minięta	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego 2) Brak zabezpieczenia odpowiedniego poziomu finansowania inwestycji	4 2	4 4	1 1	1 1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego  Odpowiednie skonstruowanie planu budżetowego	Jerzy Sulim  Sławomir Wasiński
4.3	Przebudowa drogi gminnej Minięta – Stanowo - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego	Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego	4	4	1	1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego	Agata Miszczuk
4.4	Przebudowa drogi gminnej Morany - Kuksy - Litewki - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego	Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego	4	4	1	1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego	Agata Miszczuk
4.5	Ustalenie bieżącego stanu technicznego obiektu - Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu	1) Stwierdzenie wad lub usterek eksploatacyjn. 2) Stwierdzenie fizycznych uszkodzeń lub zniszczeń mienia	4 4	2 3	1 1	1 1	Zobligowanie wykonawcy do napraw gwarancyjnych  Zaplanowanie i przeprowadzenie napraw uszkodzonych	Jerzy Sulim

							elementów	
4.6	Ustalenie bieżącego stanu technicznego obiektu - Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dzierzgoniu	1) Stwierdzenie wad lub usterek eksploatacyjn. 2) Stwierdzenie fizycznych uszkodzeń lub zniszczeń mienia	4 4	2 3	1 1	1 1	Zobligowanie wykonawcy do napraw gwarancyjnych  Zaplanowanie i przeprowadzenie napraw uszkodzonych elementów	Jerzy Sulim
4.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Ryzyko finansowe – wzrost kosztów, opóźnienie w otrzymaniu pozwolenia na budowę	3	2	0	0		Joanna Kossakowska (Wojciech Budziński)
5	<b>Zapewnienie budownictwa mieszkaniowego i utrzymanie zasobu mieszkaniowego</b>							
5.1	Nawiązanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi możliwością wdrożenia programu budownictwa wielorodzinnego w Dzierzgoniu - ustalenie lokalizacji obszaru rozwojowego	Brak techniczno-ekonomicznych możliwości wdrożenia programu	3	3	1	0	-	Jerzy Sulim
5.2	Przekształcenie lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu gminy na lokale socjalne	Konflikt społeczny	2	1	0	0		Joanna Kossakowska
6	<b>Zapewnienie i utrzymanie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami</b>							
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 Dzierzgoń	Opóźnienie procedur formalnych	2	1	0	0	-	Alicja Wójcik
6.3	Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy- liczba decyzji	Zmniejszony trend proinwestycyjny	2	1	0	0	-	Alicja Wójcik
6.4	Sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokali	Ryzyko zewnętrzne – gospodarcze związane z czynnikami ekonomicznymi	3	3	1	0		Joanna Kossakowska (Marian Zima)
7	<b>Zapewnienie i utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa</b>							
7.1	Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez Straż Miejską- liczba interwencji	Ryzyko działalności	2	1	0	0		Piotr Kędzierski
8	<b>Zapewnienie ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki odpadowej</b>							
8.1	Aktualizacja i dostosowanie uchwał w zakresie gospodarki odpadowej i utrzymania czystości i porządku w gminie do obowiązujących przepisów prawa oraz regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Termin wprowadzenia stosownych zmian do aktów prawa miejscowego	2	1	1	0		Joanna Kossakowska (Wojciech Budziński Monika Waszczyszyn)
8.2	Uszczelnienie systemu odbioru odpadów biodegradowanych z nieruchomości zamieszkałych. Kontrola przedsiębiorstwa odbierającego odpady.	Odpowiedni poziom selektywności odpadów biodegradowanych	3	3	1	0		Joanna Kossakowska (Wojciech Budziński Monika Waszczyszyn)

8.3	Uszczelnienie systemu odbioru odpadów wysegregowanych z nieruchomości zamieszkałych. Kontrola przedsiębiorstwa odbierającego odpady.	Odpowiedni poziom selektywności odpadów wysegregowanych	3	3	1	0	Joanna Kossakowska (Wojciech Budziński Monika Waszczyszyn)
8.4	Uszczelnienie systemu odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych nieruchomości zamieszkałych. Kontrola przedsiębiorstwa odbierającego odpady.	Odpowiedni poziom selektywności odpadów budowlanych i rozbiórkowych	3	3	1	0	Joanna Kossakowska (Wojciech Budziński 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 niezwykłego 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 krótkotrwale 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.

Sporządziła na podstawie danych częściowych przygotowanych przez:

Skarbnika, kierowników: Referatu Techniczno-Inwestycyjnego oraz Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Alicja Podlewska - Sekretarz

dnia: 24 lutego 2016

Zatwierdził:

Elżbieta Domańska

Burmistrz Dzierzgonia

dnia: 24 lutego 2016 r.