

Identyfikacja, ocena oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2017

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⁾		
1	Zarządzanie budżetem							
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. Egzekucja należności podatkowych, 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)
2	Zapewnienie obsługi klientów Urzędu w sposób ciągły, kompetentny i uprzejmy							

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	Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury społecznej							
3.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej w Poliksach - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego + osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych (wartościowo)	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego 2) Brak zabezpieczenia odpowiedniego poziomu finansowania inwestycji	3 2	3 2	1 1	1 1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego Odpowiednie skonstruowanie planu budżetowego	Gabriela Smolińska Jerzy Sulim
3.2	Przebudowa targowiska miejskiego w Dzierzgoniu - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego + osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych (wartościowo)	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego 2) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	4 3	3 3	1 1	1 1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Gabriela Smolińska Jerzy Sulim
3.3	Zagospodarowanie terenu nad rzeką Dzierzgonką - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego + osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego 2) Opóźnienie terminu	4 3	3 3	1 1	1 1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego Intensyfikacja działań	Gabriela Smolińska Jerzy Sulim

	(wartościowo)	rozpoczęcia realizacji inwestycji					związanych z procesem przygotowania inwestycji	
3.4	Remont pokrycia dachowego budynku DOK – etap II - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego + osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych (wartościowo)	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego	3	3	1	1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego	Gabriela Smolińska
		2) Brak zabezpieczenia odpowiedniego poziomu finansowania inwestycji	3	3	1	1	Odpowiednie skonstruowanie planu budżetowego	Jerzy Sulim
4	Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury technicznej							
4.1	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Dzierzgoniu - osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych (wartościowo)	Opóźnienie terminu zakończenia realizacji inwestycji	2	3	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem realizacji inwestycji	Lech Zieliński Jerzy Sulim
4.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Karczma, obręb Nowiec - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego + osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych (ilościowo)	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego	3	3	1	1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego	Lech Zieliński
		2) Brak zabezpieczenia odpowiedniego poziomu finansowania inwestycji	4	4	1	1	Odpowiednie skonstruowanie planu budżetowego	Sławomir Wasiński
4.3	Budowa PSZOK dla Gminy Dzierżoń - umowa na otrzymanie wsparcia finansowego + osiągnięcie założonego poziomu realizacji robót budowlanych (wartościowo)	1) Brak efektywności wniosku aplikacyjnego o pozyskanie wsparcia finansowego	3	3	1	1	Profesjonalne opracowanie wniosku aplikacyjnego	Gabriela Smolińska
		2) Opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji	2	2	1	1	Intensyfikacja działań związanych z procesem przygotowania inwestycji	Jerzy Sulim
4.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu na terenie byłego placu PEC oraz zagospodarowanie terenu w centrum	Uszczegółowiony zakres opracowania wykraczający poza możliwości realizacyjne	2	1	0	0	-	Lech Zieliński Jerzy Sulim

4.5	Ustalenie bieżącego stanu technicznego obiektu - Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu	1) Stwierdzenie wad lub usterek eksploatacyjn. 2) Stwierdzenie fizycznych uszkodzeń lub zniszczeń mienia	3 3	2 2	1 1	1 1	Zobligowanie wykonawcy do napraw gwarancyjnych Zaplanowanie i przeprowadzenie napraw uszkodzonych elementów	Jerzy Sulim
5	Zapewnienie budownictwa mieszkaniowego i utrzymanie zasobu mieszkaniowego							
5.1	Realizacja niezbędnych procedur formalnych umożliwiających wdrożenie Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus w Gminie Dzierzgoń	Brak formalno-organizacyjnych możliwości wdrożenia programu	3	3	1	0	-	Lech Zieliński
5.2	Adaptacja strychu na mieszkanie socjalne ul. Okrzei w Dzierzgoniu	Brak możliwości technicznych	2	4	1	1	Decyzja o podjęciu działań w oparciu o dokumentację techniczną	Joanna Kossakowska (PO Wojciech Budziński)
5.3	Opracowanie dokumentacji projektowej: Zmiana Sposobu Użytkowania Pomieszczeń Strychu Na Lokal Mieszkalny Okrzei 1, Na Wykonanie Remontu Budynku Mieszkalnego Blunaki 1, Na Wykonanie Termomodernizacji Wielorodzinnego Budynku Limanowskiego 12	Opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji	2	1	1		Aneks do umowy, zlecenia	Joanna Kossakowska (PO Wojciech Budziński)
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 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 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	Zmiana nazw ulic i osiedli	Błędnie przygotowana uchwała	2	2	1	1	Przygotowanie nowego projektu uchwały	Joanna Kossakowska, Marian Zima (PO Wojciech Budziński)
6.5	Sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokali	Brak zainteresowanych	2	2	1	1	Zmniejszenie kwoty wywoławczej	Marian Zima
7	Zapewnienie i utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa							
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	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	Wojciech Budziński 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 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

8.4	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) 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: 27 lutego 2017

Zatwierdził:

Elżbieta Domańska

Burmistrz Dzierżonia

dnia: 28 lutego 2017 r.