

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 pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską w Tywężach	Opóźnienie terminu realizacji zadania	2	2	1	0		L. Zieliński J. Karpowicz
3.2	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiej. w Bągarcie	Dotyczące zasobów ludzkich	2	2	1	0		L. Zieliński J. Karpowicz
3.3	Elementy wyposażenia świetlic wiejskich w Gminie Dzierzgoń	Budżetowe	3	2	1	0		L. Zieliński J. Karpowicz

4	Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury technicznej							
4.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany (2,8 km)	finansowe	2	2	0	0		J. Sulim J. Karpowicz
4.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki (3,88 km)	finansowe	2	2	0	0		. J. Sulim J. Karpowicz
4.3	Wykonanie projektu budowlanego Osiedla Judyty	budżetowe	3	2	1	0		. J. Sulim J. Karpowicz
4.4	Modernizacja drogi wew. i parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Dzierzgoniu	budżetowe	3	2	1	0		

. J. Sulim

4.5	Przebudowa drogi wew. w Nowinach dz. nr 151/3	Opóźnienie terminu realizacji	3	1	0	0		J. Karpowicz Sławomir Wasiński
4.6	Modernizacja drogi wew. w Moranach dz. nr 14	Opóźnienie terminu realizacji	2	1	0	0		J. Karpowicz Sławomir Wasiński
4.7	Modernizacja drogi wew. w Poliksach dz. nr 31	Opóźnienie terminu realizacji	2	1	0	0		J. Karpowicz Sławomir Wasiński
4.8	Wykonanie chodnika przy drodze wew. dz. nr 771 w Bągarcie	Budżetowe	3	2	1	0		J. Karpowicz Sławomir Wasiński
4.9	Wykonanie parkingu w pasie drogi wew. dz. nr 20/14 w Minietach	Opóźnienie terminu realizacji	2	1	1	0		J. Karpowicz Sławomir Wasiński

4.10	Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	Budżetowe	3	3	1	0		J. Karpowicz Sławomir Wasiński
4.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku	Zasobów ludzkich	2	2	0	0		L. Zieliński J. Karpowicz
4.12	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Orliku	Zasobów ludzkich	2	2	0	0		L. Zieliński J. Karpowicz
4.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Jeziora Kuksy	Zasobów ludzkich	2	2	0	0		L. Zieliński J. Karpowicz
4.14	Wykonanie dokumentacji na odwodnienie ul. Słonecznej w Dzierzgoniu	Zasobów ludzkich	2	2	0	0		L. Zieliński J. Karpowicz

4.15	Wykonanie dokumentacji na murek oporowy w Żuławce Sztumskie	Zasobów ludzkich	2	2	0	0		L. Zieliński J. Karpowicz
4.16	Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu	budżetowe	3	2	1	0		S. Wasiński J. Karpowicz
4.17	Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	budżetowe	3	2	1			J. Sulim J. Karpowicz
4.18	Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu pod wymogi ppoż.	Opóźnienie terminu	2	1	0	0		J. Sulim J. Karpowicz

4.19	Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach	Opóźnienie terminu realizacji	2	1	0	0		S. Wasiński J. Karpowicz
5.	Zapewnienie i utrzymanie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami							
5.1	Przygotowanie i wydanie decyzji o warunkach zabudowy	ryzyko zewnętrzne	2	1	0	0		A. Wójcik J. Karpowicz
5.2	Sprzedaż nieruchomości gminnych	ryzyko zewnętrzne	2	1	0	0		M. Zima J. Karpowicz
5.3	Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dzierżoń	ryzyko zewnętrzne	2	1	0	0		A. Wójcik
6.	Zapewnienie i utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa							
6.1	Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez Straż Miejską	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	0	0		P. Kędzierski
7	Zapewnienie ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki odpadowej							W. Budzinski

7.1	Aktualizacja i dostosowanie uchwał w zakresie gospodarki odpadowej i utrzymania czystości i porządku w gminie do obowiązujących przepisów prawa	Ryzyko działalności	2	1	1	0		Wojciech Budziński
7.2	Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.	Ryzyko zewnętrzne	2	2	1	1	Zwiększenie liczby kontroli miejsc składowania i odbioru odpadów komunalnych	Wojciech Budziński
7.3	Uzyskanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych, takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło	Ryzyko zewnętrzne	2	2	1	1	Zwiększenie liczby kontroli miejsc składowania i odbioru odpadów komunalnych	Wojciech Budziński
7.4	Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe	Ryzyko zewnętrzne	2	2	1	1	Zwiększenie liczby kontroli miejsc składowania i odbioru odpadów komunalnych	Wojciech Budziński

2	Zapewnienie obsługi klientów Urzędu w sposób ciągły, kompetentny i uprzejmy							
2.1	Doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników Urzędu	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2	2	0	0		M. Żywicki A. Kun

2.2	Bieżący nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2	2	0	0		M. Żywicki A. Kun
2.3	Aktualizacja informacji publicznej Biuletynu Informacji Publicznej	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2	2	0	0		G. Chmielewski A. Kun
2.4	Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2	2	0	0		G. Chmielewski A. Kun
2.5	Wybory Prezydenta RP	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2	2	0	0		M. Żywicki A. Kun

1.	Zarządzanie budżetem							
1.1	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
1.2	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)
1.3	Terminowe działania egzekucyjne. Egzekucja należności z	ryzyko finansowe	4	3	1	0		Halina Redlin (Paulina Czwerenko)

tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

- 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 zarządzanie danym ryzykiem.

Dzierżgoń 15.03.2020

Burmistrz Dzierżgonia

Jolanta Szewczun