

ZARZĄDZENIE NR 16/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do Zarządzenia Nr 90/2011 Wójta Gminy Inowrocław z 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Urzędzie Gminy Inowrocław zarządza się, co następuje:

- § 1. Uznaje się ryzyko wysokie dla zadań wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Uznaje się ryzyko średnie dla zadań wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zobowiązuje się osoby odpowiedzialne za realizację zadań do podjęcia działań celem zmniejszenia występujących ryzyk, uznanych w § 1 i w § 2, do poziomu akceptowanego i do bieżącego monitorowania zidentyfikowanych ryzyk.
- § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 293/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.
- § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Inowrocław.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Natalia Falkowska-Wierzeńska
BD-1083

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 16/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 12.01. 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ, DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO WYSOKIE

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2	3	4	5
1	Gospodarka śmieciowa.	Zaległości w opłatach za odbiór śmieci wnoszonych przez mieszkańców.	14	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2	Inwestycje – ocena realizacji inwestycji	Niezgodność działań inwestorskich z zawartą umową i przepisami prawa.	14	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
3	Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE	Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących przy realizacji projektów ze środków pomocowych UE.	14	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
4	Zakup usług remontowych	Niezgodność kosztów remontu z dokumentacją remontową.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
5	Zamówienia publiczne	Nieprawidłowe dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
6	Drogi gminne	Nieprawidłowe utrzymanie dróg (odsłanie, wykaszanie poboczny, bieżące remonty dróg),	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	Nieterminowe regulowanie płatności przez najemców.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
8	Windykacja należności	Nieterminowe regulowanie należności. Przedawnienie należności.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

9	Dotacje i subwencje	Nieterminowy wpływ środków finansowych do budżetu gminy. Nieterminowe rozliczenie dotacji.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
10	Wynajem budynków, mieszkań i lokali. Użyczenie i zamiany lokali komunalnych	Nieterminowe regulowanie płatności. Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu.	12	Kierownik Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
11	Zmiany kadrowe w urzędzie gminy	Konieczność przygotowania nowo przyjmowanych pracowników do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych.	9	Sekretarz Urzędu Gminy, kierownicy poszczególnych referatów.
12	Funkcjonowanie świetlic	Niedostateczne środki finansowe przeznaczane na funkcjonowanie świetlic. Funkcjonowanie ich niezgodne z potrzebami lokalnych społeczności.	9	Sekretarz Urzędu Gminy. Kierownik Referatu Promocji i Kultury.
13	Podatki i opłaty lokalne	Nieterminowe płatności. Poziom wpływów niższy niż zaplanowany.	9	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
14	Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Częste zmiany przepisów prawnych, skomplikowane prawo. Nielegalne wywożenie odpadów stałych.	9	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
15	Wydatki inwestycyjne	Wzrost kosztów inwestycyjnych. Nieprawidłowo rozliczenie inwestycji.	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
16	Komunikacja gminna	Nieprzestrzeżenie ustalonego rozkładu jazdy przyczyną niezadawolenia i skarg mieszkańców.	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
17	Opłata adiacencka	Nieprawidłowe naliczanie wysokości opłaty adiacenckiej.	8	Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
18	Zwrot środków finansowych w ramach projektów z Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli”.	Nieterminowe przekazanie refundacji przez Urząd Marszałkowski. Skomplikowane procedury i rozliczenia.	8	Dyrektor Publicznej Biblioteki w Jaksicach, Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa

19	Organizacja imprez dla społeczności gminnej.	Udział w imprezach różnych środowisk. Ryzyko związane z organizacją i przeprowadzenie takich imprez.	6	Dyrektor Publicznej Biblioteki w Jaksicach, Kierownik Referatu Promocji i Kultury, Sekretarz Urzędu Gminy
20	Sprzedaż nieruchomości	Brak chętnych do nabycia nieruchomości, lub sprzedaż nieruchomości za niższą cenę niż zakładano.	6	Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
21	Dochody budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, kursów walut, inflacja. Rosnące koszty.	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
22	Wydatki budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, inflacja.	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
23	Ewidencja ludności	Ryzyko meldunku bez wymaganych prawem dokumentów.	6	Stanowisko ds. ewidencji ludności
24	Inwentarz środków trwałych i nietrwałych	Ryzyko niezgodności składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach z zapisami w księgach inwentarzowych i księgowych.	6	Stanowisko ds. gospodarczych urzędu
25	Ochrona informacji niejawnych	Ryzyko utraty informacji chronionych	6	Stanowisko ds. dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw niejawnych

WÓJTA

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

.....
podpis Wójta

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 16/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 12.01.2015 r.

WYKAZ ZADAŃ DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO ŚREDNIE

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Wielkość budżetu nie pozwalająca na realizację w pełni zgłoszonych potrzeb.	4	Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
2.	Wydawanie decyzji lokalizacyjnych	Nieterminowe wydawanie decyzji. Wydłużenie procesu decyzyjnego.	4	Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
3.	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na własność gminną	Przedłużający się okres rozpatrywania wniosków przez Wojewodę.	4	Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
4.	Zbywanie gruntów komunalnych (użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd)	Nieprawidłowości w obszarze organizacji przetargów na zbycie nieruchomości.	4	Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
5.	System zarządzania kryzysowego	Ryzyko organizacji zarządzania kryzysowego na terenie gminy Inowrocław w sposób niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom	4	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych
6.	Plany finansowe	Nieprawidłowa analiza kosztów utrzymania oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań	4	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

		prowadząca do okresowego braku środków finansowych na koncie gminy, co wpłynie na nieterminowe regulowanie zobowiązań.		
7.	Wynajęcie lokali mienia komunalnego (świetlic wiejskich, D.K. w Górze, świetlic środow. i budynków OSP)	Niewłaściwe pobieranie należności za udostępnienie pomieszczeń. Niesolidni wynajmujący.	4	Stanowisko ds. sołectw i świetlic, sołtysi
8.	Zatrudnianie pracowników	Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	3	Inspektor ds. pracowniczych, kadr i robót publicznych, Sekretarz urzędu gminy.
9.	Bezpieczeństwo logiczne i fizyczne	Ryzyko zewnętrzne – atak hakerów. Możliwość kradzieży sprzętu informatycznego z danymi wrażliwymi.	3	Stanowisko ds. administracji sieci informatycznej i stron internetowych, BIP
10.	Sprawozdawczość budżetowa	Niezgodność sprawozdań z księgami rachunkowymi	3	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
11.	Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów	Nielegalne wycinki drzew. Trudności w ustaleniu właściciela gruntu.	3	Kierownik Referatu Zagospod. Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
12.	Gospodarka mieniem - księgowość	Nieprawidłowe umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.	3	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
13.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Naciski zewnętrzne, naciski grup na wysokość dotacji. Nieterminowe i niewłaściwe rozliczenie dotacji.	3	Stanowisko ds. sportu, kultury, zdrowia i organizacji pozarządowych

Wójt

.....mgr inż. ~~Tadeusz~~ Kacprzak
podpis Wójta