

RG. 120, 5, 2015

ZARZĄDZENIE NR 5/15
WÓJTA GMINY TUROŚL
z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie określenia poziomu istotności ryzyka dla Urzędu Gminy Turośl w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; zm. z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz z 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, poz. 938 i 1646; zm. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam poziom istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom dla Urzędu Gminy Turośl na 2015 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

ANALIZA RYZYKA W URZĘDZIE GMINY TUROŚL

Stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, budownictwa, drogownictwa i ochrony środowiska oraz stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych, promocji gminy i zdrowia oraz referat finansowy						
Lp.	Nazwa celu i zadania komórki organizacyjnej	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka		Reakcja na ryzyko	Nadzór i monitorowanie
			Wpływ	Prawdopodobieństwo		
1		3	4	5	6	7
1.	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę: 1) Wodociągowanie gminy Turośl III etap	finansowe działalności zewnętrzne	1 1 1	1 1 1	Rygorystyczne przestrzeganie i stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów. Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwe dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	Ryzyko nieznaczne
2.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej: 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 104423B Pupki – Cieciorzy w km 0+000÷1+800 II etap, 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 104445B Ksebkki – Ksebkki w km 0+000÷2+500,	finansowe działalności zewnętrzne	1 1 1	1 1 1	Rygorystyczne przestrzeganie i stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących	Ryzyko nieznaczne

	<p>3) Przebudowa drogi gminnej relacji Turośl - Turośl Jesionki w km 0+000-1+400</p> <p>4) Zakup ciągnika CAT</p>				<p>Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikiwe dokonywanie jego rozliczenia.</p> <p>Właściwy nadzór inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.</p>	<p>przepisów.</p>												
<p>Stanowisko pracy do spraw wojzkowych, obrony cywilnej, pożarnictwa i zarządzania kryzysowego i stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych promocji gminy zdrowia oraz referat finansowy</p>																		
<p>3. Poprawa infrastruktury turystycznej na potrzeby aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – Ośrodek Rekreacyjno-wypoczynkowy w Ptakach – przebudowa zbiornika wodnego.</p>				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="695 680 759 960">finansowe</td> <td data-bbox="695 960 759 1093">1</td> <td data-bbox="695 1093 759 1469">1</td> <td data-bbox="695 1469 759 1995">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 680 823 960">działalności</td> <td data-bbox="759 960 823 1093">1</td> <td data-bbox="759 1093 823 1469">1</td> <td data-bbox="759 1469 823 1995">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 680 887 960">zewnętrzne</td> <td data-bbox="823 960 887 1093">1</td> <td data-bbox="823 1093 887 1469">1</td> <td data-bbox="823 1469 887 1995">1</td> </tr> </table>	finansowe	1	1	1	działalności	1	1	1	zewnętrzne	1	1	1	<p>Rygorystyczne przestrzeganie i stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów.</p> <p>Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia.</p> <p>Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikiwe dokonywanie jego rozliczenia.</p> <p>Właściwy nadzór inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.</p>	<p>Ryzyko nieznaczne</p>
finansowe	1	1	1															
działalności	1	1	1															
zewnętrzne	1	1	1															

Stanowisko pracy do spraw informatycznych oraz stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych i zdrowia oraz referat finansowy						
4.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności na terenie gminy Turośl – część II administracja samorządowa – zakup sprzętu komputerowego.	finansowe	1	1	Rygorystyczne przestrzeganie i stosowanie	Ryzyko nieznaczne
		działalności zewnętrzne	1	1	ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów	
			1	1	Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwe dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół oraz stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych i zdrowia oraz referat finansowy						
5.	Poprawa warunków lokalowych i infrastruktury architektonicznej budynków oświaty: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turośli 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lemanie	finansowe	1	1	Rygorystyczne przestrzeganie i stosowanie	Ryzyko nieznaczne
		działalności zewnętrzne	1	1	ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów.	
			1	1	Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwe dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec	

						wykonawcy.
Stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, budownictwa, drogownictwa i ochrony środowiska oraz stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych, promocji gminy i zdrowia oraz referat finansowy						
6.	Poprawa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Turośli	finansowe działalności zewnętrzne	1 1 1	1 1 1	Rygorystyczne przestrzeganie i stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów. Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwe dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	Ryzyko nieznaczne
Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, geodezji, gospodarki gruntami, wodnej i komunalnej oraz stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych i zdrowia plus referat finansowy						
7.	Poprawa warunków lokalowych rozwoju kultury na terenie gminy – Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli.	finansowe działalności zewnętrzne	1 1 1	1 1 1	Rygorystyczne przestrzeganie i stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów. Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwe dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorski wykonanych	Ryzyko nieznaczne

					robot oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	
Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i wszyscy pracownicy 8. Podniesienie poziomu zadowolenia interesantów ze świadczonych usług Urzędu Gminy Turośl: 1. Analiza poziomu zadowolenia interesantów załatwianych przez Urząd Gminy, 2. Szkolenia pracowników. 3. Doskonalenie systemu motywacyjnego pracowników. 4. Aktualizacja i zwiększenie ilości zamieszczanych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turośl	finansowe		1	1	Wzmoczenie konsekwencji kierownika jednostki i reakcja na uwagi zgłaszane przez interesantów. Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników. Weryfikacja przez przełożonych zasadności uczestnictwa w szkoleniu. Wzmoczenie nadzoru kierownika jednostki nad kompetencjami pracowników. Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko nieznaczne
działalności		1	1			
zasobów ludzkich		1	1			
zewnętrzne		1	1			

12.03.2015 r.

.....
/data sporządzenia/

WÓJT
mgr Piotr Niedbala

.....
/podpis i pieczęć osoby sporządzającej/