

**ZARZĄDZENIE NR 6/15**  
**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	2	3	4	5	6	7
1.	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę: 1) Wodociągowanie gminy Turośl II etap	finansowe działalności zewnątrzne	1 1 1	1 1 1	Rygorystyczne przestrzeżenie 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 zewnątrzne	1 1 1	1 1 1	Rygorystyczne przestrzeżenie i stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących	Ryzyko nieznaczne

3) Zakup ciągnika CAT					<p>Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwe dokonywanie jego rozliczenia.</p> <p>Właściwy nadzór inwestycji wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.</p>	<p>przepisów.</p>
<b>Stanowisko pracy do spraw wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa i zarządzania kryzysowego i stanowisko publicznych promocji gminy zdrowia oraz referat finansowy</b>						
3.	Poprawa infrastruktury turystycznej na potrzeby aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych – Ośrodek Rekreacyjno-wypoczynkowy w Piakach – przebudowa zbiornika wodnego.	finansowe	działalności zewnętrzne	1 1 1	1 1 1	Ryzyko nieznaczne
<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 wnikliwe dokonywanie jego rozliczenia.</p> <p>Właściwy nadzór inwestycji wykonanych robót oraz większe wymagania</p>						

									i stanowczość wobec wykonawcy.		
<b>Stanowisko pracy do spraw informatycznych oraz stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych i zdrowia plus referat finansowy</b>											
4.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności na terenie gminy Turośl – część II administracja samorządowa – zakup sprzętu komputerowego.	finansowe				1				Ryzyko nieznaczne	
		działalności				1					
		zewnętrzne				1					
<p>Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia.</p> <p>Właściwy nadzór inwestorki wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.</p>											
<b>Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, geodezji, gospodarki gruntami, wodnej i komunalnej oraz stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych i zdrowia plus referat finansowy</b>											
5.	Poprawa warunków lokalowych rozwoju kultury na terenie gminy – Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli.	finansowe				1				Ryzyko nieznaczne	
		działalności				1					
		zewnętrzne				1					
<p>Rygorystyczne przestrzeganie i stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów</p> <p>Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest</p>											

						zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorki wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	
<b>Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i wszyscy pracownicy</b>							
6. 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	1	Ryzyko nieznaczne		
działalności		1	1	1	Wzmoczenie konsekwencji kierownika jednostki i reakcja na uwagi zgłaszane przez interesantów.		
zasobów ludzkich		1	1	1	Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników.		
zewnątrzne		1	1	1	Weryfikacja przez przełożonych zasadności uczestnictwa w szkoleniu. Wzmoczenie nadzoru kierownika jednostki nad kompetencjami pracowników. Skomplikowane procedury prawne		

12.03.2015 r.

.....  
/data sporządzenia/

**WÓJT**  
mgr Piotr Niedbala  
.....  
/podpis i pieczęć osoby sporządzającej/