

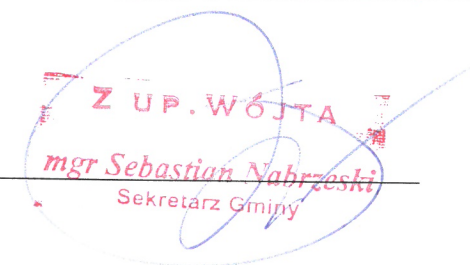
REJESTR RYZYK W URZĘDZIE GMINY W ZALESZANACH

Rok 2015

Numer ryzyka	Właściciel ryzyka	Opis ryzyka	P	S	Istotność ryzyka	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Wymagane działania	Termin wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZK	Doświadczenie lat ubiegłych wskazuje na niebezpieczeństwo powodziowe. Obecnie trwają prace nad modernizacją wałów, jednakże ciągle są one niewystarczające	2	3	6	Monitoring	Pisemne monity do służb odpowiedzialnych, w szczególności RZGW	niezwłocznie
2	ZK	Monitoring ochrony danych osobowych, jako niezbędny element dbałości przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów. Ważnym elementem jest dokonanie stosownego upoważnienia nowych pracowników przed skierowaniem ich na stanowiska pracy, gdzie dane są przetwarzane.	1	3	3	Współpraca ze stanowiskiem ds. kadr	Bieżące szkolenie pracowników oraz niedopuszczanie nowych pracowników do przetwarzania danych osobowych bez stosownego upoważnienia	na bieżąco

3	GKM.I.	Częste zmiany w przepisach oraz długi proces decyzyjny może skutkować naruszeniem terminów wynikających z KPA	3	2	6	Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych. Prawidłowy nadzór nad pracownikami w zakresie przestrzegania terminów załatwiania sprawy.	Bieżące monitorowanie, prawidłowy nadzór nad pracownikami, udział w szkoleniach	na bieżąco
4	GKM.I.	Realizacja projektów ze środków unijnych	2	2	4	Prawidłowy nadzór nad realizacją zadań podległych pracowników	Intensyfikacja nadzoru. Prawidłowe delegowanie zadań (przypisywanie odpowiedzialności za projekt konkretnej osobie)	na bieżąco
5	USC.I.	Obsługa klientów z zakresu USC. Ryzyko mogące wystąpić związane jest z wdrażaniem systemu ŹRÓDŁO. Prognozy wskazują na wydłużenie procedury obsługi klienta w oparciu o ten program.	3	3	9	Bieżące monitorowanie działania programu	W razie problemów technicznych, niezwłoczne monitorowanie do informatyka oraz do instytucji odpowiedzialnych	w miarę potrzeb
6	USC.I.	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności może okazać się utrudnione przez przedłużającą się nieobecność pracownika	3	2	6	Monitorowanie	Wnioskowanie o zatrudnienie dodatkowego pracownika	I kwartał 2015
7	SKG	Terminowa realizacja sprawozdawczości może nie zostać zachowana w związku z występującymi problemami teleinformatycznymi	2	3	6	Nadzorowanie terminowości opracowywania sprawozdań (odpowiednio wcześniejsze przygotowanie)	Współpraca z informatykiem	na bieżąco

8	SKG	Terminowość regulowania zobowiązań, która może nie zostać zrealizowana w przypadku nieterminowego dostarczenia dokumentów księgowych	2	3	6	Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu dokumentów	Bieżące kontakty z pracownikami	na bieżąco
9	SG	Dbając o wysoka jakość prac legislacyjnych należy uwzględniać prawidłową ścieżkę projektów aktów przedkładanych radzie gminy pod uchwalenie	3	2	6	Kontrola – dokumenty weryfikowane przez pracownika merytorycznego	Skuteczne informowanie pracowników o obowiązkach w tym zakresie. Prawidłowy nadzór Sekretarza Gminy	na bieżąco
10	SG	Uchybienia terminów na udzielenie odpowiedzi na informację publiczną	1	1	1	Wdrożenie nadzoru na stanowisku ds. kancelaryjno-technicznych	Skuteczny nadzór Sekretarza Gminy	na bieżąco


  
**Z UP. WÓJTA**  
*mgr Sebastian Nabrzecki*  
 Sekretarz Gminy

### Instrukcja

Rejestr ryzyk Urzędu Gminy w Zaleszanych sporządza się na podstawie „Kwestionariuszy zarządzania ryzykiem”.

1. Należy wpisać odpowiednią liczbę porządkową oznaczającą zidentyfikowane ryzyko.
2. Należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Gminy, która zidentyfikowała ryzyko i odpowiada za jego monitorowanie.
3. Należy krótko scharakteryzować zidentyfikowane ryzyko.
4. Należy podać punktową wartość prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w skali 1 – 3.
5. Należy podać punktową wagę skutku ryzyka w skali 1 – 3.
6. Należy dokonać punktowej oceny istotności ryzyka, która jest iloczynem prawdopodobieństwa i skutku.
7. Należy wyszczególnić wdrożenie w komórce lub jednostce mechanizmy kontrolne.
8. Należy wpisać działania, które należałoby podjąć, jeśli dotychczas funkcjonujące nie sprowadzają istotności ryzyka do akceptowalnego poziomu.
9. Należy podać termin wykonania działań, o których mowa w punkcie 8.