

## REJESTR RYZYK W URZĘDZIE GMINY W ZALESZANACH

Rok 2018

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	Przeglądy magazynów zarządzania kryzysowego wskazują na potrzebę uzupełnienia materiałów niezbędnych do zabezpieczenia mieszkańców	1	3	3	Monitoring	Dokonywanie bieżących zakupów	na bieżąco
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.	Obsługa klientów z zakresu planowania przestrzennego może być utrudniona ze względu na rosnącą ilość spraw oraz niedoborem	2	2	4	Bieżący monitoring realizowanych przez pracowników zadań	Zatrudnienie dodatkowego pracownika	I półrocze

		pracowników						
4	SKG	Nieprzestrzeganie ustawy pzp oraz Regulaminu zamówień do 30 tys. euro	2	2	4	Systematyczny nadzór	Bieżące kontakty z pracownikami, udział w szkoleniach	na bieżąco
5	SKG	Nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań przez pracowników ponad plan wydatków	1	2	2	Uzgardnianie wydatków ze Skarbnikiem Gminy	Bieżące kontakty i rozmowy z pracownikami	na bieżąco
6	PiOL	Ryzyko finansowe spowodowane brakiem działań windykacyjnych, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	2	1	2	Monitoring	Bieżąco realizowana kontrola Kierownika Referatu	na bieżąco
7	USC.I.	Nieterminowość realizacji zadań wynikających z przepisów ustaw w Referacie wynikająca z wdrożenia systemów przez Ministerstwo Cyfryzacji	3	2	6	Monitoring, rozmowy z kierownictwem, monitowanie do Ministerstwa	Współpraca z Ministerstwem i Wojewodą	w miarę potrzeb
8	USC.I.	Zmiany w przepisach utrudniają płynność w obsłudze klientów	2	1	2	Bieżące śledzenie zmian	Udział w szkoleniach	I półrocze
9	SG	Zatrzymanie pracy systemów, awarie sprzętu, brak energii elektrycznej, nielegalne oprogramowanie	2	3	6	Monitoring, bieżące zgłaszanie uwag kierownictwu	Stały nadzór, przeglądanie oprogramowania antywirusowego, tworzenie kopii	na bieżąco

Z UP. WOJTA  
mgr Sebastian  
Sekretarz Gminy

---

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.