

**Zestawienie i ocena analizy ryzyka
Urząd Gminy Secemin
2012 rok**

Misja Gminy

Misją gminy jest stworzenie warunków dla mieszkańców gminy i osób przyjezdnych do wygodnego mieszkania na terenie gminy.

Misja Urzędu Gminy

Kapitał gminy to ludzie. Dlatego administracja samorządowa jest kompetentna, uczciwa, sprawna, wykorzystująca w pracy nowoczesne narzędzia, prowadząca wszechstronną działalność w zakresie rozwoju Gminy.

Tabela celów i zadań Gminy oraz zestawienie i analiza ryzyka

Lp	Cel	Zadanie	Ryzyko	Stopień ryzyka i poziom akceptowalności ryzyka	Działania równoważące ryzyko	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wprowadzenie programów dziedzinowych do obsługi urzędu	1. księgowość 2. ewidencja środków 3. płace 4. kadry 5. kasa 6. podatki itp.	1. Niezrealizowanie projektu E-Świątokrzeskie w 2012 2. uzależnienie zakupu programów z realizacją projektu	2 średni Akceptowalne		Informatyk Sekretarz	W sytuacji nie zrealizowania do końca 2012 r. programu e-świątokrzeskie należy samemu zakupić programy
2	Poprawienie systemu wizualizacji budynku	1. nowe tablice informacyjne na poszczególnych piętrach 2. tablica informacyjna 3. remont klatki schodowej i wejścia do bud.	1. zakupy niefunkcyjnych tablic 2. Źle wykonane roboty remontowe	1 -niski Akceptowalne	1. podpatrzenie w innych gminach dobrego rozwiązania 2. nacisk na dobrze skonstruowaną umowę i odbiór prac	Sekretarz Kier. Ref. Gospodarki	Należy zwrócić uwagę na wybór wykonawców i odbiór prac
3	Remont budynku UG	1. remont obiektu,	1. Złe wykonanie	3 - wysoki	Zatrudnienie	Kier. Ref.	Brak środków na

		instalacji, łazienek, adaptacja mieszkań gminy na pokoje biurowe	robót. 2. konieczność oszczędności spowodują cięcia w zakresie robót 3. Przewymiarowanie kosztów i zakresu robót	Nieakceptowalny	inspektora nadzoru inwestycji 2.konsultacje z projektantem na temat zakresu prac	Gospodarki	inwestycje
4	Wprowadzenie kontroli wewnętrznej	1.utworzenie komórki kontroli wewnętrznej 2.wydanie procedury kontroli	1. nieskuteczna kontrola – brak fachowości	2 - średnie Nieakceptowalny	Pracowników kontroli należy przeszkolić w zakresie kontroli	Sekretarz Skarbnik	
5	Opracowanie strategii rozwoju gminy	1. wypracowanie metody 2. zebranie danych 3. sformułowanie dokumentu	Brak fachowego przeprowadzenia procesu	2 – średnie Nieakceptowalny	Uzyskanie wsparcia technicznego zewnętrznego	Wójt Sekretarz	W ramach projektu CAF
6	Poprawa funkcjonowania biblioteki gminnej	1.remont obiektu 2. organizacji dodatkowych wydarzeń kulturalnych w gminie	1. brak środków na remont 2. brak działań ze strony kadry placówki	3 - wysokie Nieakceptowalny	1.Przejęcie ciężaru zdobycia środków przez UG 2.zmiana kadry prowadzącej	Wójt Sekretarz Kier. Ref. Gospodarki	Środki możliwe do pozyskania z funduszy zewnętrznych
7.	Zwiększenie wpływów do budżetu	1. Poprawienie ściągłości podatków o 20 % 2. Wprowadzenie nowego oprogramowania obsługującego podatki	Nie uzyskanie poprawy ściągłości podatków	3 – wysokie Nieakceptowalny	1.Zmiany kadrowe 2.Wdrożenie oprogramowania	Wójt Skarbnik Sekretarz	Realizacja zadania wymaga zmiany funkcjonowania systemu referatu
8.	Wdrożenie przepisów	Zorganizowanie na	Niewdrożenie	3- Wysokie	Zatrudnienie nowego	Wójt	Ustawa

	o odpadach	terenie gminy systemu usuwania odpadów komunalnych	przepisów na czas Wdrożenie niedopracowanego systemu	Nieakceptowalny	i kompetentnego pracownika Zwiększony nadzór nad zadaniem	Sekretarz Kier. Ref. Gospodarki	wprowadza nowe kompetencje dla gmin
9.	Uporządkowanie ewidencji gruntów gminnych	Aktualizacja ewidencji gruntów gminnych	Pobieżne wykonanie prac	2 – średnie Nieakceptowalny	Zmiana pracownika zajmującego się tym zadaniem	Wójt Sekretarz Kier. Ref. Gospodarki	Zadanie pilne do wykonania
10	Odwodnienie ul Kościelnej	Wykonanie rowu odwadniającego	Niewykonanie zadania ze względu na brak środków	2 – średnie Nieakceptowalny	Wykonanie zadania z oszczędności finansowych w budżecie	Wójt Skarbnik Kier. Ref. Gospodarki	Zadanie pilne do wykonania
11	Racjonalizacja sieci szkół w gminie.	1.Zmniejszenie kosztów funkcjonowania szkół w gminie 2. Przekazanie do prowadzenie szkół NGO	Niewykonanie zadania – brak większości w Radzie Gminy duży opór społeczny	3- wysokie Nieakceptowalny	Dokonanie termomodernizacji szkoły w Psarach	Wójt Sekretarz Kier. Ref. Gospodarki	Jednostka GZEAS nie zrealizuje zadania
12	Zrównoważenie budżetu	Odzyskanie VAT z inwestycji	1.przeciąganie prac 2. obowiązek zwrotu środków do UM przed odzyskaniem z US	1 niski Akceptowalny	Wynajęcie specjalistycznej firmy do realizacji zadania	Wójt Skarbnik Sekretarz	Realizacja zadania wymaga ścisłej współpracy UG z wynajętą firmą