

ZARZĄDZENIE NR 241/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do Zarządzenia Nr 90/2011 Wójta Gminy Inowrocław z 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Urzędzie Gminy Inowrocław zarządza się, co następuje:

- § 1. Uznaje się ryzyko wysokie dla zadań wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Uznaje się ryzyko średnie dla zadań wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zobowiązuje się osoby odpowiedzialne za realizację zadań do podjęcia działań celem zmniejszenia występujących ryzyk, uznanych w § 1 i w § 2, do poziomu akceptowanego i do bieżącego monitorowania zidentyfikowanych ryzyk.
- § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.
- § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Inowrocław.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 241/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 02.01.2017 r.

WYKAZ ZADAŃ, DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO WYSOKIE

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2	3	4	5
1.	Wprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT.	Przygotowanie pracowników do pracy w ramach centralizacji rozliczeń VAT.	12	Skarbnik księgowy z jednostek podległych
2.	Reforma oświaty – zmiany w sieci szkół.	Likwidacja gimnazjów i utworzenie szkół 8-klasowych.	12	Wojt, dyrektor Centrum Usług Oświatowych, dyrektorzy szkół.
3.	Uruchomienie Domu Dziennego Pobytu w Żalinowie	Zatrudnienie pracowników, wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz przeprowadzenie naboru.	12	Kierownik GOPS i dyrektor CIS.
4.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Częste zmiany przepisów prawnych, skomplikowane prawo. Nielegalne wywożenie odpadów stałych. Zagrożenie nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu w związku z niedostateczną segregacją odpadów.	12	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
5.	Zakup usług remontowych	Niezgodność kosztów remontu z dokumentacją remontową.	10	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
6.	Zamówienia publiczne	Nieprawidłowe dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Niestosowanie się do procedur.	10	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
7.	Drogi gminne	Nieprawidłowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg), Bieżące prowadzenie dokumentacji dróg.	10	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

8.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	Nieterninowe najemców.	regulowanie	płatności	przez	10	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
9.	Windykacja należności	Nieterninowe	regulowanie	należności.		10	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
10.	Dotacje i subwencje	Przedawnienie należności.	Nieterninowy wpływ środków finansowych do budżetu gminy.			10	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
11.	Wynajem budynków, mieszkań i lokali. Użyczenie i zamiany lokali komunalnych	Nieterninowe rozliczenie dotacji.	Nieterninowe regulowanie	płatności.		10	Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa
12.	Komunikacja gminna	Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu.	Nieprzeszczenie ustalonego rozkładu jazdy przyczyną niezadowolenia i skarg mieszkańców. Tabor złej jakości.			9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
13.	Gospodarka śmieciowa.	Zaległości w opłatach za odbiór śmieci wnoszonych przez mieszkańców. Długotrwała procedura ścigalności zaległości.				8	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
14.	Zmiany kadrowe w urzędzie gminy	Konieczność	przygotowania	nowo	do	8	Sekretarz Urzędu Gminy, kierownicy poszczególnych referatów.
15.	Podatki i opłaty lokalne	Przebieg wykonywania obowiązków służbowych.	Nieterninowe płatności.			8	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
16.	Opłata adiacencka	Poziom wpływów niższy niż zaplanowany.	Nieprawidłowe naliczanie wysokości opłaty adiacenckiej.			8	Stanowisko ds. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17.	Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE	Nieprzebieganie procedur obowiązujących przy realizacji projektów ze środków pomocowych UE.				6	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
18.	Organizacja imprez dla społeczności gminnej.	Udział w imprezach różnych środowisk. Ryzyko związane z organizacją i przeprowadzeniem takich imprez.				6	Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, Kierownik Referatu Promocji i Kultury,

						Sekretarz Urzędu Gminy
19.	Sprzedaż nieruchomości	Brak chętnych do nabycia nieruchomości, lub sprzedaż nieruchomości za niższą cenę niż zakładano.	6	6	6	Stanowisko ds. gospodarki gruntami
20.	Dochody budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, kursów walut, inflacja. Rosnące koszty.	6	6	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
21.	Wydatki budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, inflacja.	6	6	6	Skarbnik, kierownicy referatów
22.	Inwentarz środków trwałych i nietrwałych	Ryzyko niezgodności składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach z zapisami w księgach inwentarzowych i księgowych,	6	6	6	Stanowisko ds. gospodarczych urzędów
23.	Oplata planistyczna	Nienaliczenie opłaty z powodu zbycia nieruchomości przez właścicieli po upływie 5 lat od dnia kiedy plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.	6	6	6	Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

WÓJTA

mgr inż. Tadasz Kacprzak

.....
podpis Wójta

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 241/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 02.01.2017 r.

WYKAZ ZADAŃ DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO ŚREDNIE

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Wielkość budżetu nie pozwalająca na realizację w pełni zgłoszonych potrzeb.	4	Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
2.	Wydawanie decyzji lokalizacyjnych	Nieterminowe wydawanie decyzji. Wydłużenie procesu decyzyjnego.	4	Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
3.	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na własność gminną	Przedłużający się okres rozpatrywania wniosków przez Wojewodę.	4	Stanowisko ds. gospodarki gruntami.
4.	Zbywanie gruntów komunalnych (użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd)	Nieprawidłowości w obszarze organizacji przetargów na zbycie nieruchomości.	4	Stanowisko ds. gospodarki gruntami.
5.	System zarządzania kryzysowego	Ryzyko organizacji zarządzania kryzysowego na terenie gminy Inowrocław w sposób niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom.	4	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych
6.	Komunikacja gminna	Nieprawidłowe rozliczenia z przewoźnikiem. Niestosowanie się do rozkładu jazdy. Niespełnianie wymogów co do taboru.	4	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

7.	Plany finansowe	Nieprawidłowa analiza kosztów utrzymania oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań prowadząca do okresowego braku środków finansowych na koncie gminy, co wpłynęło na nieterminowe regulowanie zobowiązań.	4	Skarbnik
8.	Wynajęcie lokali mienia komunalnego	Niewłaściwe pobieranie należności za udostępnienie pomieszczeń. Niesolidni wynajmujący.	4	Stanowisko ds. sołectw wiejskiej i świetlic, sołtysi
9.	Zatrudnianie pracowników	Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	3	Stanowisko ds. pracowników, kadr i robót publicznych, Sekretarz urzędu gminy
10.	Bezpieczeństwo logiczne i fizyczne	Ryzyko zewnętrzne – atak hakerów. Możliwość kradzieży sprzętu informatycznego z danymi wrażliwymi.	3	Stanowisko ds. administracji sieci informatycznej i stron internetowych, BIP
11.	Sprawozdawczość budżetowa	Niezgodność sprawozdań z księgami rachunkowymi	3	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
13.	Gospodarka mieniem - księgowość	Nieprawidłowe umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.	3	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
14.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Naciski zewnętrzne, naciski grup na wysokość dotacji. Nieteterminowe i niewłaściwe rozliczenie dotacji.	3	Stanowisko ds. sportu, kultury, zdrowia i organizacji pozarządowych

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kopyński
podpis Wójta