

ZARZĄDZENIE NR 577/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 11 stycznia 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika do Zarządzenia Nr 90/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 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. Uznaje się ryzyko małe dla zadań wymienionych w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zobowiązuje się osoby odpowiedzialne za realizację zadań do podjęcia działań celem zmniejszenia występujących ryzyk, uznanych w § 1, § 2, § 3 do poziomu akceptowanego i do bieżącego monitorowania zidentyfikowanych ryzyk.
- § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 418/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.
- § 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Inowrocław.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 577/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11 stycznia 2023 r.


mgr inż. Tadeusz Kacprzak

WYKAZ ZADAŃ, DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO WYSOKIE

Lp.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Odpowiedzialność	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ustawa o odpadach	<p>Zewnętrzne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none">- nielegalne składowanie odpadów stałych;- nielegalne wywożenie odpadów stałych (np. <i>wywóz śmieci do lasu, dzikie wysypiska</i>);- niekontrolowane skażenie środowiska;- skomplikowane prawo, długotrwała procedura,- trudność ustalenia sprawy/niewykrucie sprawy, częste umorzenia;- trudność w egzekwowaniu wykonania decyzji nakazującej usunięcie odpadów. <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none">- zmiany kluczowych pracowników. <p>Inne:</p> <ul style="list-style-type: none">- reportaż w mediach, usuwanie skutków działalności nielegalnie działających podmiotów- nieprzewidziane zdarzenia typu wojna lub Pandemia	18	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	
			10		
			8		

<p>2 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach <i>odpady komunalne</i></p>	<p><u>Prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - konieczność dostosowania modelu gospodarki odpadami do częstych zmian przepisów prawnych, nakładanie nowych, obowiązków na gminy; - trudność wyegzekwowania obowiązków wynikających z ustawy (np. długi proces decyzyjny), skomplikowana procedura przetargowa. <p><u>Zewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieosiągnięcie poziomów recyklingu odzysku oraz redukcji składowania bioodpadów; - niewłaściwa segregacja odpadów; - nierzetelna sprawozdawczość, <p><u>Finansowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nakładanie nowych obowiązków na gminy bez wsparcia finansowego; - niemożność ściągnięcia należności za odbiór odpadów, brak informacji o zmianach na terenie nieruchomości; - brak środków finansowych. - częste niebilansowanie się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. <p><u>Organizacyjne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiany kluczowych pracowników; - awaria sprzętu i innych narzędzi lub ich brak; - inne priorytety podmiotów współpracujących; 	<p>12</p>	<p>Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami</p>	
		<p>12</p>		
		<p>18</p>		
		<p>10</p>		

		<p>Inne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krajowy wzrost cen, inflacja – diametralny wzrost cen usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, - przekroczenie założonego budżetu, brak wyboru oferenta, nieodebrane odpady od właścicieli nieruchomości 	12		
3	<p>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</p> <p><i>Opłaty za gospodarowanie odpadami</i></p>	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niedostateczne środki otrzymane z tytułu opłat, poziom wpływów niższy niż zaplanowany; - nieprawidłowe naliczenie opłat; - nieterminowe płatności; - nieegzekwowanie należnych opłat, utrata środków; - zbyt duża ilość wniosków o umorzenie opłaty; - błędne księgowanie opłaty (nieodpowiednie konta); - nierzetelne wypełnianie przekazów przez podatników; - zawodność programu do naliczania opłaty; - brak informacji bieżących o zmianach na terenie nieruchomości, zatajanie ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości; - bardzo częsta zmiana deklaracji przez mieszkańców. <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiany kluczowych pracowników <p>Inne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nieskuteczna egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	10	<p>Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami</p>	

<p>4.</p>	<p>Windykacja należności Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami</p>	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieewidencjonowanie należności; - nieskuteczne stosowanie metod windykacji; - opóźnione uruchomienie czynności windykacyjnych; - nieskuteczne monitorowanie i windykacja należności; - nieprawidłowe dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności; - nieprawidłowe postępowanie wobec przyjętych zasad dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych; - zawodność programu do naliczania opłaty. <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedawnienie należności; - rosnący poziom niewyegzekwowanych należności; - uszczerplenie dochodów gminnych; - niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiany kluczowych pracowników. 	<p>10</p>	<p>Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami</p>
<p>5.</p>	<p>Ustawa Prawo zamówień publicznych</p>	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niestosowanie prawidłowych procedur w postępowaniu; - błędne dokumentowanie postępowania o zamówieniach Publicznych - częste zmiany przepisów o zamówieniach Publicznych - unieważnienia postępowania przetargowego 	<p>18</p>	<p>Dyrektor Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymywania</p>

		<p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędne przygotowanie dokumentów w postępowaniu przetargowym 	12		
6	Inwestycje	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmieniające się przepisy prawne - długotrwałe procedury - trudności w uzyskaniu decyzji i uzgodnień <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia wykonawców inwestycji, - Krajowy wzrost cen, inflacja - przekroczenie założonego budżetu - nieprawidłowe rozliczenie inwestycji skutkujące obniżeniem dofinansowań zewnętrznych <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wady projektów wymagające w czasie realizacji procesu inwestycyjnego ich uszczegółowienia, <p>Inne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - używanie przez wykonawców materiałów nie najwyższej jakości 	10 12 10 12	Dyrektor Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	
7	Usługi remontowe	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długotrwałe procedury - trudności w uzyskaniu decyzji i uzgodnień <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia wykonawców remontowych, - Krajowy wzrost cen, inflacja - przekroczenie założonego budżetu <p>Inne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - używanie przez wykonawców materiałów nie najwyższej jakości 	12 12 12	Dyrektor Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	

8	Drogi gminne	<p><u>Prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - trudności w uzyskaniu decyzji i uzgodnień - zgłaszane szkody na drogach gminnych - nieprawidłowości w bieżących remontach dróg gminnych. <p><u>Finansowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - opóźnienia wykonawców remontowych, - zimowe utrzymanie dróg i chodników - wykaszanie poboczy - Krajowy wzrost cen, inflacja - przekroczenie założonego budżetu <p><u>Organizacyjne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprawidłowe oznakowanie dróg - nieprawidłowa organizacja ruchu <p><u>Inne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - używanie przez wykonawców materiałów nie najwyższej jakości 	10	Dyrektor Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	
9	Komunikacja gminna	<p><u>Prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - niestosowanie przez przewoźników zapisów w umowach <p><u>Finansowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprawidłowości przy rozliczaniu z przewoźnikami <p><u>Organizacyjne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprzestrzeganie ustalonego rozkładu jazdy - trudności w utrzymaniu wiat i peronów przystankowych 	8	Dyrektor Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	

10	Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	<p><u>Prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -zmieniające się przepisy prawne, - wydanie decyzji wadliwej - nieterminowe uiszczanie opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (konieczność wygaszania decyzji) <p><u>Finansowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprawidłowe naliczenie opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych <p><u>Zewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe składanie przez przedsiębiorcę oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych 	12	Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej Skarbnik Gminy	
11	Zadania z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej	<p><u>Prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe wprowadzenie wniosków do systemu CEiDG - błędne wprowadzenie wniosków do systemu CEiDG 	4	Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Urzędu	
12	Realizacja zamówień (zakup towarów i usług) na bieżące funkcjonowanie Urzędu	<p><u>Finansowe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krajowy wzrost cen, inflacja - przekroczenie założonego budżetu <p><u>Prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia <p><u>Organizacyjne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - złe określenie zakresu zamówienia - niewłaściwa ewidencja zakupionego sprzętu 	8 4 8	Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Urzędu	

			<p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak zainteresowanych wykonawców wyłanianych w postępowaniu przetargowym/zapytaniu ofertowym <p>10</p>		
13	Realizacja umów dot. prawidłowego funkcjonowania Urzędu	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krajowy wzrost cen, inflacja - przekroczenie założonego budżetu <p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wadliwie sporządzone umowy - nieterminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia 	<p>4</p> <p>8</p>	Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Urzędu	
14	Strony internetowe	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe umieszczenie aktów prawa <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak aktualizacji danych na stronach internetowych urzędu; - błędy w publikacjach 	<p>10</p> <p>5</p>	Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Urzędu Stanowisko IT Stanowisko ds. administrowania stronami internetowymi	
15	Wynajem lokali budynków (w tym komunalne, socjalne)	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędnie sporządzone umowy o najem - bezumowne korzystanie z lokali stanowiących własność gminy <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe regulowanie płatności przez najemców 	<p>10</p> <p>8</p>	Dyrektor Wydziału Przestrzeni i Gruntów	
16	Oplaty adiacenckiej	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość opłaty adiacenckiej przyczyną odwołań do organów wyższego rzędu - błędnie naliczona opłata adiacencka - błędna interpretacja przepisów pozwalających naliczyć opłatę. 	<p>10</p>	Dyrektor Wydziału Przestrzeni i Gruntów	

17	Opłata planistyczna	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość opłaty adiacenckiej przyczyną odwołań do organów wyższego rzędu - błędnie naliczona opłata adiacencka - błędna interpretacja przepisów pozwalających naliczyć opłatę. 	10	Dyrektor Wydziału Przestrzeni i Gruntów	
18	Dowody osobiste	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrobienie dokumentu z błędnymi danymi - błędne nadanie NR PESEL <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - awaria Aplikacji wspierających <p>Zewnętrzne :</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędna interpretacja przepisów przez interesariuszy. - nieprzewidziane wydarzenia - wojna 	8 5 10	Stanowisko ds. Dowodów Osobistych Sekretarz Gminy	
19	Ewidencja ludności	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość przyjmowanych dokumentów potrzebnych do zameldowania, - zmiana przepisów obowiązujących - nadawanie nr PESEL obywatelom innych państw - przyjmowanie dokumentów obcojęzycznych. <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - awaria Aplikacji wspierających <p>Zewnętrzne :</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędna interpretacja przepisów przez interesariuszy. - nieprzewidziane wydarzenia - wojna 	8 5 10	Stanowisko ds. Ewidencji ludności Sekretarz Gminy	

<p>20</p> <p>Obsługa Funduszu Sołeckiego</p>	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krajowy wzrost cen, inflacja - przekroczenie założonego budżetu <p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złe określenie zakresu zamówienia - niewłaściwa ewidencja zakupionego sprzętu. 	<p>10</p> <p>5</p> <p>8</p>	<p>Dyrektor Wydziału Komunikacji i spraw społecznych</p>	
<p>21</p> <p>Kadry</p>	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie umów o pracę na podstawie obowiązujących przepisów, - zmiany Regulaminów : pracy, organizacyjnego, wynagradzania <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak środków na szkolenia pracowników przy zmieniającym się intensywnie prawie. 	<p>10</p> <p>8</p>	<p>Kierownik Referatu Kadr i Archiwum Sekretarz Gminy</p>	
<p>22</p> <p>Zmiany kadrowe w urzędzie gminy</p>	<p>Wewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wprowadzenie nowo przyjmowanych pracowników do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych. 	<p>12</p>	<p>Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Kadr i Archiwum Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych wydziałów i referatów</p>	
<p>23</p> <p>Dotacje i subwencje</p>	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe wpływy środków finansowych do budżetu gminy - nieterminowe rozliczenie dotacji. <p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiany przepisów - nakładanie nowych przepisów na samorządy bez zapewnienia wystarczających źródeł finansowania. 	<p>10</p> <p>10</p>	<p>Skarbnik Gminy</p>	

24	Zarządzanie kryzysowe	Organizacyjne: - Zarządzanie kryzysem w sposób niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom.	12	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych i kancelarii tajnej	
25	Inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych	Finansowe: - niezgodność między stanowiskami a księgowością - błędna wycena wartości aktywów. Organizacyjne: - rozmieszczenie składników w pomieszczeniach niezgodne z zapisami księgowymi.	10 12	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Urzędu Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych wydziałów i referatów	
26	Bezpieczeństwo	Zewnętrzne : - atak hakerów - kradzież sprzętu informatycznego z danymi wrażliwymi	12	Stanowisko IT Stanowisko ds. administrowania stronami internetowymi Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Urzędu	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 577/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11.01.2023r.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

WYKAZ ZADAŃ, DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO ŚREDNIE

Lp.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Odpowiedzialność	Uwagi
1	Ustawa o ochronie przyrody <i>Usunięcie drzew i krzewów</i>	3 Prawne: <ul style="list-style-type: none">- bardzo częste zmiany przepisów prawnych, niespójność przepisów,;- nieterminowe wydanie lub wykonanie decyzji, decyzje wydane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,- nielegalne wycinki drzew i krzewów;- trudności w ustaleniu właściciela gruntu,- trudności w egzekwowaniu wykonania prac nasadzeniowych;- trudność w wykryciu/ustaleniu sprawcy nielegalnej wycinki drzew i krzewów. Finansowe: <ul style="list-style-type: none">- nieprawidłowe naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów,- niepobieranie kar za samowolne usunięcie drzew i krzewów,- brak środków finansowych na realizację nasadzeń, zadrzewień Organizacyjne: <ul style="list-style-type: none">- zmiany kluczowych pracowników	4	5	6
1			4	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	
			4		
			8		

2	Ustawa o ochronie zwierząt	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak środków finansowych na utrzymanie zwierząt w schronisku, w tym akcje sterylizacji, brak płynności finansowej, <p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limit przyjęć zwierząt w schronisku, - brak możliwości sprawdzenia faktu, czy jest to zwierzę bezdomne (podrzucanie zwierząt z miasta i innych miejscowości), - ryzyko wzrostu bezdomności zwierząt, - wścieklizna, padłe zwierzęta to zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt, - utrudnienie związane z lokalizacją padłej dzikiej zwierzyny oraz jej utylizacją. 	10	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	
3	Zadzwolenia i zalesienia	<p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewłaściwe i nieterminowe posadzenie sadzonek, - wysadzenie materiału niezgodnie z wnioskiem i ustaleniami, - ryzyko sprzedaży sadzonek przez dotowanego, - zła pielęgnacja sadzonek, <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak kontroli nad prawidłową realizacją nasadzeń, <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielkość środków finansowych jednostki (zmiany wysokości dochodów i wydatków, brak środków), - brak płynności finansowej, 	10	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	

4	<p>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach <i>nieczystości ciekłe</i></p>	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezłożenie w terminie sprawozdania przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych (kara); - nakładanie kary za nieprzestrzeganie przepisów (brak dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych); <p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieuregulowana gospodarka ściekowa (brak skanalizowania całego terenu gminy), brak możliwości sprawdzenia faktu, szczelności zbiorników bezodpływowych; - ryzyko wzrostu wycieku „ścieków” do gruntu (skażenie gruntu). 	4	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	
5	<p>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach <i>odpady komunalne</i></p>	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedawnienie należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi <p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intensywne zmiany prawa, usterki prawne i proceduralne <p>Organizacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędy w systemie informatycznym Oplok - nieosiągnięcie poziomów recyklingu, odzysku i składowania <p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kradzież danych z gminnych serwerów - gminni adwersarze - petenci trudni, 	8 9 10 12	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	

6	<p>Ustawa o odpadach <i>Gospodarka odpadowa</i></p>	<p>Finansowe: -podrzucone odpady, konieczność usunięcia na koszt Gminy</p> <p>Prawne: - brak narzędzi do skutecznego egzekwowania prawa -intensywne zmiany prawa, usterki prawne i proceduralne</p> <p>Zewnętrzne: - termiczne przetwarzanie odpadów u mieszkańców, - wyciek substancji ze składowiska Karczyn lub wysypiska Latkowo - kradzież danych z gminnych serwerów</p>	12	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	
7	<p>Ustawa o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko</p> <p>Decyzje o środowiskowych warunkach dla przedsięwzięcia</p>	<p>Prawne: - wydłużanie procesu decyzyjnego, - nieprawidłowości w informowaniu stron postępowania, - merytoryczne błędy w określeniu warunków środowiskowych,</p> <p>Organizacyjne - zmiana kluczowych pracowników,</p> <p>Zewnętrzne: - reportaż w mediach w związku z niezadowolaniem stron postępowania tzn. opinii publicznej czy inwestora w związku z wydaniem decyzji środowiskową bądź odmową wydania decyzji środowiskowej</p>	4	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	
			12		
			4		
			9		
			8		

8	Dofinansowanie na odbiór i utylizację azbestu	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprawidłowe zrealizowanie umowy z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak środków finansowych w Gminie na odbiór i utylizację azbestu <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezłożenie w terminie wniosku na udzielenie dofinansowania w WFOŚiGW lub nie otrzymanie dofinansowania - nieterminowe i niewłaściwe rozliczenie dotacji 	<p>5</p> <p>10</p> <p>10</p>	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	
9	Obsługa Interesanta	<p>Wewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie niekompletnego wniosku – bez załączników wymaganych przepisami - przyjęcie wniosku kierowanego do innego organu niż Gmina Inowrocław <p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trudny interesariusz. 	4	Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Urzędu	
10	Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieuregulowane prawo własności nieruchomości niepozwalające prawidłowo określić strony postępowania. <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty sądowe <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długie terminy postępowań w związku z toczącymi si sprawami spadkowymi. 	<p>6</p> <p>10</p> <p>8</p>	Dyrektor Wydziału Przestrzeni i Gruntów	

11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielkość budżetu niepozwalająca na realizację wszystkich zgłaszanych wniosków o podjęcie procedury planistycznej; <p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trudności w uzyskaniu zgody przekształcenia terenów rolnych wysokich klas na cele nierolne. 	4	Dyrektor Wydziału Przestrzeni i Gruntów	
12	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na własność gminną.	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłużający się okres rozpatrywania wniosków przez Wojewodę. 	4	Dyrektor Wydziału Przestrzeni i Gruntów	
13	Inne formy władania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne (użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa).	<p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykorzystywanie nieruchomości niezgodnie z planowanym przeznaczeniem 	2	Dyrektor Wydziału Przestrzeni i Gruntów	
14	Wynajęcie lokali mienia komunalnego (świetlic wiejskich)	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewłaściwe pobieranie należności za udostępnienie pomieszczeń <p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niesolidni wynajmujący 	4	Dyrektor Wydziału Komunikacji i Spraw Społecznych	
15	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	<p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe, niewłaściwe rozliczenie dotacji <p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naciski grup w sprawie wysokości przyznanych dotacji. 	8	Dyrektor Wydziału Komunikacji i Spraw Społecznych	

16	Organizacja imprez	<p><u>Prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie umów w różnych zakresach - zapewnienie bezpieczeństwa <p><u>Zewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w imprezach osób z różnych środowisk 	8	Dyrektor Wydziału Komunikacji i Spraw Społecznych	
17	Palny finansowe	<p><u>Wewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprawidłowa analiza kosztów utrzymania oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań prowadzącą do okresowego braku środków finansowych na koncie gminy <p><u>Organizacyjne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - słabe planowanie - czynnik ludzki (nowi pracownicy, choroby) <p><u>Zewnętrzne :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Awaria systemu komputerowego 	8	Skarbnik Gminy	
18	Sprawozdawczość budżetowa	<p><u>Prawne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - niezajomość przepisów prawa <p><u>Wewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - niezgodność sprawozdań z księgami rachunkowymi <p><u>Organizacyjne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - czynnik ludzki (nowi pracownicy, choroby) <p><u>Zewnętrzne :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Awaria systemu komputerowego 	8	Skarbnik Gminy	

19	Gospodarowanie mieniem – księgowość	<p>Prawne: - niezajomość przepisów prawa</p> <p>Wewnętrzne: - nieprawidłowe umorzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych</p> <p>Organizacyjne: - czynnik ludzki (nowi pracownicy, choroby)</p> <p>Zewnętrzne : - Awaria systemu komputerowego</p>	8	Skarbnik Gminy	
20	Dochody budżetowe	<p>Prawne: - niezajomość przepisów prawa</p> <p>Finansowe: - nieterminowe regulowanie zobowiązań - zmiany stóp procentowych, kursów walut, inflacja, rosnące koszty</p> <p>Organizacyjne: - czynnik ludzki (nowi pracownicy, choroby)</p> <p>Zewnętrzne : - Awaria systemu komputerowego</p>	8	Skarbnik Gminy	
21	Wydatki budżetowe	<p>Prawne: - niezajomość przepisów prawa</p> <p>Finansowe: - nieterminowe regulowanie zobowiązań - zmiany stóp procentowych</p> <p>Organizacyjne: - czynnik ludzki (nowi pracownicy, choroby)</p>	8	Skarbnik Gminy	

		<p>Zewnętrzne : - Awaria systemu komputerowego</p>			
22	Prowadzenie spraw kadrowych pracowników	<p>Prawne: - zmiany w przepisach w tym związanych z doktryną work life balce; Wewnętrzne: - nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników; - brak przepływu informacji pomiędzy Referatem Kadr i Archiwum a Wydziałem Finansowym; - brak przepływu informacji dot. źródła finansowania poszczególnych stanowisk pracy; - brak przepływu informacji o nowo zatrudnionych pracownikach</p>	<p>12</p> <p>10</p>	<p>Kierownik Referatu Kadr i Archiwum Zastępca Skarbnika Gminy Pracownik ds. płac i ubezpieczeń pracowniczych</p>	
23	Zatrudnianie pracowników	<p>Zewnętrzne: - brak kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu; Wewnętrzne: - brak możliwości przesunięcia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze;</p>	<p>10</p> <p>10</p>	<p>Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Kadr i Archiwum</p>	
24	Obsługa zatrudnienia	<p>Wewnętrzne: - uzyskanie dostępu do danych kadrowych przez osoby niepowołane; - stosowanie nieodpowiednich /nieaktualnych przepisów prawa pracy i regulacji wewnętrznych Organizacyjne: - awaria systemu komputerowego służącego do obsługi kadrowej skutkująca brakiem możliwości korzystania z danych kadrowych</p>	<p>3</p> <p>4</p>	<p>Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Kadr i Archiwum; Kierownik Referatu Obsługi Mieszkańców i Urzędu;</p>	

25	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	<p><u>Wewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - brak informacji od komórek organizacyjnych o chęci podniesienia kwalifikacji przez pracowników; - nieterminowe informowanie o chęci uczestnictwa w danym szkoleniu; - brak środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników - brak planów szkoleń; 	3	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Kadr i Archiwum Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych wydziałów i referatów	
26	Obsługa archiwum zakładowego	<p><u>Wewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nie przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej przez pracowników; - brak przestrzegania ustalonego porządku i ładu przez pracownika ds. obsługi archiwum; - brak prowadzenia spisów zdawczo-odbiorczych; - brak zaszerzgowania dokumentacji archiwalnej; - nie prowadzenie sukcesywnie brakowania dokumentacji; <p><u>Organizacyjne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przechowywanie dokumentacji w nieodpowiednich warunkach (wilgoć , nasłonecznienie) - brak miejsca w archiwum na przechowywanie dokumentacji; 	4	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Kadr i Archiwum	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 577/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11.01.2023 r.

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

WYKAZ ZADAŃ, DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO MAŁE

Lp.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Odpowiedzialność	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - odpady komunalne	<p>Prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błędy w rozstrzygnięciach, wadliwe decyzje czy postanowienia <p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieaktualne dane w bazach danych - Skargi na obsługę - Wadliwe działanie komputerów <p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utrata danych – pożar kradzież - Uszkodzenie mienia, wypadek PSZOK - Wycieki ścieków z szamb - Awarie systemów aplikacji zarządzania i kontroli ścieków oraz odpadów 	8	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	
2	Prawo wodne	<p>Zewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyciek ścieków z szamb - awarie systemów Aplikacji wspierających zarządzanie i kontroli ścieków. 	10	Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	

3	Przechowywanie Książ USC, akt zbiorowych	Organizacyjne: - zniszczenie bądź utrata poprzez zdarzenie losowe - przechowywanie w nieodpowiednich warunkach	10	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	
----------	--	---	-----------	-------------------------------------	--