

**ZARZĄDZENIE NR 136/2016**  
**Wójta Gminy Inowrocław**  
z dnia 4 stycznia 2016 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 2013 r. poz. 885 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 16/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 stycznia 2015 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 136/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 04.01.2016 r.

### WYKAZ ZADAŃ, DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO WYSOKIE

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2 Gospodarka śmieciowa.	3 Zaległości w opłatach za odbiór śmieci wnoszonych przez mieszkańców.	4	5 Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2	Inwestycje – ocena realizacji inwestycji	Niezgodność działań inwestorskich z zawartą umową i przepisami prawa.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
3	Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.	Przygotowanie pracowników do pracy w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Zabezpieczenie niezbędnego sprzętu.	12	Sekretarz Urzędu Gminy, Stanowisko ds. administracji sieci informatycznej i stron internetowych, BIP
4	Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE	Nieprzestrzeżenie procedur obowiązujących przy realizacji projektów ze środków pomocowych UE.	6	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
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 (odsienieżanie, wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg),	10	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

8	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	Nieterminowe regulowanie płatności przez najemców.	10	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
8	Windykacja należności	Nieterminowe regulowanie należności. Przedawnienie należności.	10	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
10	Dotacje i subwencje	Nieterminowy wpływ środków finansowych do budżetu gminy. Nieterminowe rozliczenie dotacji.	10	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
11	Wynajem budynków, mieszkań i lokali. Użyczenie i zamiany lokali komunalnych	Nieterminowe regulowanie płatności. Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu.	10	Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa
12	Zmiany kadrowe w urzędzie gminy	Konieczność przygotowania nowo przyjmowanych pracowników do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych.	8	Sekretarz Urzędu Gminy, kierownicy poszczególnych referatów.
13	Funkcjonowanie świetlic	Niedostateczne środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie świetlic. Funkcjonowanie ich niezgodne z potrzebami lokalnych społeczności.	6	Sekretarz Urzędu Gminy. Kierownik Referatu Promocji i Kultury.
14	Podatki i opłaty lokalne	Nieterminowe płatności. Poziom wpływów niższy niż zaplanowany.	8	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
15	Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Częste zmiany przepisów prawnych, skomplikowane prawo. Nielegalne wywożenie odpadów stałych.	6	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
16	Wydatki inwestycyjne	Wzrost kosztów inwestycyjnych. Nieprawidłowo rozliczenie inwestycji.	7	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
17	Komunikacja gminna	Nieprzeszereganie ustalonego rozkładu jazdy przyczyną niezadowolonia i skarg mieszkańców.	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
18	Opłata adiacencka	Nieprawidłowe naliczanie wysokości opłaty adiacenckiej.	8	Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa

19	Organizacja imprez dla społeczności gminnej.	Udział w imprezach różnych środowisk. Ryzyko związane z organizacją i przeprowadzenie takich imprez.	6	Dyrektor Publicznej Biblioteki w Jaksicach, Kierownik Referatu Promocji i Kultury, Sekretarz Urzędu Gminy
20	Sprzedaż nieruchomości	Brak chętnych do nabycia nieruchomości, lub sprzedaż nieruchomości za niższą cenę niż zakładano.	6	Stanowisko ds. gospodarki gruntami
21	Dochody budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, kursów walut, inflacja. Rosnące koszty.	6	Kierownik Referatu Finansowego - Księgowego
22	Wydatki budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, inflacja.	6	Kierownik Referatu Finansowego - Księgowego
24	Inwentarz środków trwałych i nietrwających	Ryzyko niezgodności składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach z zapisami w księgach inwentarzowych i księgowych,	6	Stanowisko ds. gospodarczych urzędu
25	Ochrona informacji niejawnych	Ryzyko utraty informacji chronionych	6	Stanowisko ds. dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw niejawnych

WÓJTA

*mgr inż. Tadeusz Kacprzak*

.....  
podpis Wójta

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 136/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 04.01.2016 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, uzyczenie, 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	4	Kierownik Referatu

		oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań prowadząca do okresowego braku środków finansowych na koncie gminy, co wpłynie na nieterminowe regulowanie zobowiązań.		Finansowo - Księgowego
8.	Wynajęcie lokali mienia komunalnego (świetlic wiejskich, D.K. w Górze, świetlic środow. i budynków OSP)	Niewłaściwe pobieranie należności za udostępnienie pomieszczeń. Niesolidni wynajmujący.	4	Stanowisko ds. sołectw 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
12.	Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów	Nielegalne wycinki drzew. Trudności w ustaleniu właściciela gruntu.	3	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
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. Jolanta Kacprzak