

ZARZĄDZENIE NR 30/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11 stycznia 2019 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 2017 r. poz. 2077) 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 353/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2018 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 30/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11.01.2019 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	Gospodarka śmieciowa.	Zmiany w systemie odbioru odpadów.	12	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2	Inwestycje – ocena realizacji inwestycji	Opóźnienia wykonawców inwestycji i błędy przy ich realizacji.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
3	Zakup usług remontowych	Niegodność kosztów remontu z dokumentacją.	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
4	Zamówienia publiczne	Nieprawidłowe dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Niestosowanie się do procedur.	6	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
5	Drogi gminne	Nieprawidłowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg, organizacja ruchu, oznakowanie),	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	Nieterminowe regulowanie płatności przez najemców.	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

7	Windykacja należności	Nieterminowe regulowanie należności. Przedawnienie należności.	8	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
8	Dotacje i subwencje	Nieterminowy wpływ środków finansowych do budżetu gminy.	8	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
9	Wynajem budynków, mieszkań i lokali. Użyczenie i zamiany lokali komunalnych	Nieterminowe rozliczenie dotacji.	8	Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa
10	Fundusz sołecki	Nieterminowe regulowanie płatności.	10	Skarbnik Gminy Sekretarz Urzędu Gminy
11	Zmiany kadrowe w urzędzie gminy	Nieprawidłowe wydatkowanie środków finansowych będących do dyspozycji poszczególnych sołectw. Koniczność przygotowania nowo przyjmowanych pracowników do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych.	12	Sekretarz Urzędu Gminy, kierownicy poszczególnych referatów.
12	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.
13	Podatki i opłaty lokalne	Nieterminowe płatności. Poziom wpływów niższy niż zaplanowany.	8	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
14	Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Częste zmiany przepisów prawnych, skomplikowane prawo. Nielegalne wywożenie odpadów stałych. Częste zmiany deklaracji oraz konieczność ich weryfikacji.	6	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
15	Wydatki inwestycyjne	Wzrost kosztów inwestycyjnych. Nieprawidłowo rozliczenie inwestycji.	7	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
16	Komunikacja gminna	Nieprzestrzeganie ustalonego rozkładu jazdy przyczyną niezadowolenia i skarg mieszkańców.	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień

				Publicznych
17	Opłata adiacencka	Nieprawidłowe naliczanie wysokości opłaty adiacenckiej.		Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa
18	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
19	Sprzedaż nieruchomości	Brak chętnych do nabycia nieruchomości, lub sprzedaż nieruchomości za niższą cenę niż zakładano.	6	Stanowisko ds. gospodarki gruntami
20	Dochody budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, kursów walut, inflacja. Rosnące koszty.	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
21	Wydatki budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, inflacja.	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
22	Inwentarz środków trwałych i nietrwałych	Ryzyko niezgodności składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach z zapisami w księgach inwentarzowych i księgowych,	6	Stanowisko ds. gospodarczych urzędu

.....Wojta.....
 podpis Wojta

mgr inż. Teresa Kacprzak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 30/2019
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 11.01.2019 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.	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi.	Duża liczba bezdomnych zwierząt. Trudność w ustaleniu kto ma się nimi zająć.	4	Stanowisko ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa.
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	Nieprawidłowości przy rozliczeniach z przewoźnikiem. Niestosowanie się do rozkładu jazdy. Niespełnianie wymogów co do taboru. Brak ostatecznego uregulowania tej kwestii w przepisach.	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 wpłynie na nieterminowe regulowanie zobowiązań.	4	Kierownik Referatu 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. pracowniczych, 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. Zmieniające się często przepisy.	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. Nieterminowe i niewłaściwe rozliczenie dotacji.	3	Stanowisko ds. sportu, kultury, zdrowia i organizacji pozarządowych

W O J T

.....mgr inż. ~~Tadeusz Kacprzak~~

podpis Wójta