

Zbiorczy
raport zidentyfikowanych ryzyk na 2017 roku
w Urzędzie Gminy w Dąbrównie

Raport został sporządzony na podstawie § 10 ust 5 Zarządzenia Nr Or.0050.59.2011 Wójta Gminy Dąbrówno, z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

Zgodnie z § 10 ust. 1 cyt. wyż. Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno dokonano identyfikacji i oceny ryzyka w ustalonym terminie tj. do dnia 31 stycznia. Identyfikacji dokonano dla stanowiska ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2017 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego raportu.

Identyfikacji dokonano dla 6 Celów – zadań, a mianowicie:

1. Poprawa warunków termicznych budynków użyteczności publicznej – wykonanie termomodernizacji budynku PSP w Dąbrównie i PSP w Elgnowie.
2. Ochrona mienia komunalnego – zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem.
3. Pobór czynszów za wynajem lub dzierżawę.
4. Ochrona mienia przed wandalizmem.
5. Sprzedaż mienia komunalnego.
6. Poprawne naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych.

- W zakresie celu- zadania Nr 1 - zidentyfikowano 3 ryzyka, w tym: 1 „poważne” i 2 o umiarkowanym stopniu istotności.
- W zakresie celu- zadania Nr 2 - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 4 o stopniu istotności „umiarkowanym” i 1 o stopniu „nieznacznym”.
- W zakresie celu – zadania Nr 3 - zidentyfikowano 3 ryzyka o „umiarkowanym” stopniu istotności.”.
- W zakresie celu – zadania nr 4 - zidentyfikowano 1 ryzyko o stopniu istotności „umiarkowanym”.
- W zakresie celu – zadania Nr 5 - zidentyfikowano 1 ryzyka, w tym: 1 o stopniu istotności „umiarkowanym” i 1 „nieznacznym”.
- W zakresie celu – zadania nr 6 - zidentyfikowano 3 ryzyka o stopniu istotności „umiarkowanym”.

Reasumując, na rok 2017 zidentyfikowano 17 ryzyk, w tym: 1 „poważne”, 14 „umiarkowanych” i 2 o poziomie istotności „nieznacznym”. Z tego wynika, że 2 ryzyka zidentyfikowano na poziomie nieakceptowanym i 15 ryzyk na poziomie akceptowanym. Określono metody przeciwdziałania ryzyku dla ryzyka o stopniu istotności określonym na poziomie „poważnym”. Ponadto, mimo, że nie występuje konieczność określenia metod przeciwdziałania ryzyku o stopniu istotności określonym na poziomie „umiarkowanym:”, ponieważ mieści się ono w zakresie ryzyka akceptowanego, w celu poprawy funkcjonowania urzędu i sprawniejszego wykonywania zadań oraz zminimalizowania negatywnych skutków i obniżenia ryzyka do poziomu nieznacznego, dla tych ryzyk również określono metody przeciwdziałania (szerzej opisanie w załączonym arkuszu).

Dąbrówno, dn. 24.02.2017

Sporządził:
Sekretarz Gminy
/-/ Grażyna Halkiewicz

Zatwierdził:
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński