

## **Zbiorczy raport zidentyfikowanych ryzyk na 2015 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. Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2015 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego raportu.

Identyfikacji dokonano dla 6 Celów – zadań, a mianowicie:

1. Poprawne i terminowe wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych.
  3. Ochrona gleby przed zanieczyszczeniami.
  4. Poprawne i terminowe wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów.
  5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
  6. Ochrona ludzi i zwierząt przed chorobami zakaźnymi – odzwierzęcymi.
- W zakresie celu- zadania Nr 1 zidentyfikowano 3 ryzyka, w tym: 1 na poziomie „poważnym” i 2 na poziomie umiarkowanym”.
- W zakresie celu- zadania Nr 2 zidentyfikowano 2 ryzyka na poziomie „nieznacznym”
- W zakresie celu – zadania Nr 3 zidentyfikowano 2 ryzyka na poziomie „nieznacznym”
- W zakresie celu – zadania nr 4 zidentyfikowano 3 ryzyka na poziomie „umiarkowane”.
- W zakresie celu – zadania Nr 5 zidentyfikowano 3 ryzyka na poziomie „umiarkowane”.
- W zakresie celu – zadania nr 6 zidentyfikowano 1 ryzyko na poziomie „Umiarkowane”

13 zidentyfikowanych ryzyk, to ryzyko na poziomie akceptowanym, natomiast 1 ryzyko zidentyfikowano jako ryzyko poważne, co oznacza, że przekracza poziom akceptowany. Ryzyko to występuje w celu - zadaniu „Poprawne i terminowe wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – cel – zadanie nr 1. Określono dla tego ryzyka metody przeciwdziałania (dokładny opis znajduje się w załączonym arkuszu identyfikacji ryzyka).

Mimo, że nie występuje konieczność określenia metod przeciwdziałania ryzyku określonym na poziomie „umiarkowanym”, ponieważ mieści się ono w zakresie ryzyka akceptowanego, w celu poprawy funkcjonowania urzędu i sprawniejszego wykonywania zadań oraz zminimalizowania skutków i obniżenia ryzyka do poziomu nieznacznego, dla tych ryzyk również określono metody przeciwdziałania (szerzej opisanie w załączonym arkuszu).

**Dąbrówno, dn. 13.02.2015**

**Sporządził:**  
**Sekretarz Gminy**  
**/-/ Grażyna Halkiewicz**

**Zatwierdził:**  
**Wójt**  
**/-/ Piotr Zwaliński**

