

Zbioreczy
raport zidentyfikowanych ryzyk na 2016 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. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2016 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego raportu.

Identyfikacji dokonano dla 6 Celów – zadań, a mianowicie:

1. Poprawne i terminowe wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Opracowanie strategii rozwoju gminy.
4. Realizacja inwestycji zaplanowanych na rok 2016.
5. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
6. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Reasumując na rok 2016 zidentyfikowano 19 ryzyk, wszystkie na poziomie akceptowanym.

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. 11.02.2016

Sporządził:
Sekretarz Gminy
/-/ Grażyna Halkiewicz

Zatwierdził:
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński