

Zbiorczy
raport zidentyfikowanych ryzyk na 2018 rok
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 Wodno-Kanalizacyjnej. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2018 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego raportu.

Identyfikacji dokonano dla 6 Celów – zadań, a mianowicie:

1. Budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno.
 2. Ochrona przepompowni i ujęć wody – zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem i innymi np. zanieczyszczeniem wody.
 3. Pobór opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków.
 4. Ochrona przepompowni, hydroforni i oczyszczalni ścieków przed wandalizmem.
 5. Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.
 6. Poprawne i terminowe wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrówno.
- W zakresie celu- zadania Nr 1 - zidentyfikowano 4 ryzyka, w tym: 1 „poważne” i 3 o umiarkowanym stopniu istotności.
- W zakresie celu- zadania Nr 2 - zidentyfikowano 4 ryzyka, o stopniu istotności „umiarkowanym”.
- W zakresie celu – zadania Nr 3 - zidentyfikowano 3 ryzyka, w tym: 1 o „nieznacznym” stopniu istotności i 2 na poziomie „umiarkowanym”.
- W zakresie celu – zadania nr 4 - zidentyfikowano 1 ryzyko o stopniu istotności „umiarkowanym”.
- W zakresie celu – zadania Nr 5 - zidentyfikowano 3 ryzyka, w tym: 2 o stopniu istotności „umiarkowanym” i 1 „nieznacznym”.
- W zakresie celu – zadania nr 6 - zidentyfikowano 3 ryzyka o stopniu istotności „umiarkowanym”.

Reasumując, na rok 2018 zidentyfikowano 18 ryzyk, w tym: 1 „poważne”, 15 „umiarkowanych” i 2 o poziomie istotności „nieznacznym”. Wynika z tego, że jedno ryzyko zidentyfikowano na poziomie nieakceptowanym i 17 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. 12.02.2018

Sporządził:
Sekretarz Gminy
/-/ Grażyna Halkiewicz

Zatwierdził:
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński