

Zbioreczy
raport zidentyfikowanych ryzyk na 2019 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. Kadr i Ubezpieczeń Społecznych. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2019 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego raportu.

Identyfikacji dokonano dla 6 Celów – zadań, a mianowicie:

1. Podniesienie kwalifikacji pracowników urzędu, poprzez szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji.
2. Zgodne z prawem i rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych pracowników).
3. Poprawne i zgodne z przepisami prawa dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na danym stanowisku w urzędzie.
4. Zapewnienie nadzoru i kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
5. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz realizacji wniosków wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentacji i jej przechowywanie.
6. Poprawne i terminowe prowadzenie spraw Związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników urzędu.

W zakresie celu - zadania Nr 1 - zidentyfikowano 3 ryzyka, w tym: 1 poważne i 2 o nieznacznym stopniu istotności.

W zakresie celu - zadania Nr 2 - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 3 umiarkowane i 2 o nieznacznym stopniu istotności.

W zakresie celu – zadania Nr 3 - zidentyfikowano 2 ryzyka, w tym: 1 umiarkowane i 1 o nieznacznym stopniu istotności.

W zakresie celu – zadania nr 4 - zidentyfikowano 4 ryzyka, w tym: 1 poważne, 2 umiarkowane i 1 o nieznacznym stopniu istotności.

W zakresie celu – zadania Nr 5 - zidentyfikowano 4 o nieznacznym stopniu istotności.

W zakresie celu – zadania nr 6 - zidentyfikowano 2 ryzyka o umiarkowanym stopniu istotności.

Reasumując, na rok 2019 zidentyfikowano 20 ryzyk, w tym: 2 o poważnym stopniu istotności, 8 o umiarkowanym stopniu istotności i 10 nieznacznym stopniu istotności. Zgodnie z § 8 ust 1 Zarządzenia Nr Or.0050.50.2011 r. Wójta Gminy Dąbrówno w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dąbrównie dwa zidentyfikowane ryzyka są na poziomie nieakceptowanym, a 18 ryzyk na poziomie akceptowanym. Określono metody przeciwdziałania dla ryzyka o poważnym stopniu istotności. 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, to

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 identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2019).

Dąbrówno, dn. 14.02.2019

Sporządził:

Sekretarz Gminy

/-/ Grażyna Halkiewicz

Zatwierdził:

Wójt

/-/ Piotr Zwaliński