

Zbiorczy
raport zidentyfikowanego ryzyka na 2020 rok
w Urzędzie Gminy w Dąbrównie

Zgodnie z § 10 ust. 1 Zarządzenia Nr Or.0050.59.2011 Wójta Gminy Dąbrówno, z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dąbrów, dokonano identyfikacji i oceny ryzyka. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyku sporządzono w terminie tj. do dnia 31 stycznia. Identyfikacji ryzyka dokonano dla Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. W arkuszu wskazano ryzyka, określono wpływ i poziom prawdopodobieństwa wystąpienia oraz określono poziom istotności danego ryzyka wraz z informacją o planowanych metodach przeciwdziałania danemu ryzyku. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyka na rok 2020 został przedstawiony Wójtowi Gminy Dąbrówno w dniu 28 stycznia 2020 r.

Określono 12 Celów – zadań, dla których zidentyfikowano łącznie 56 ryzyk, a mianowicie:

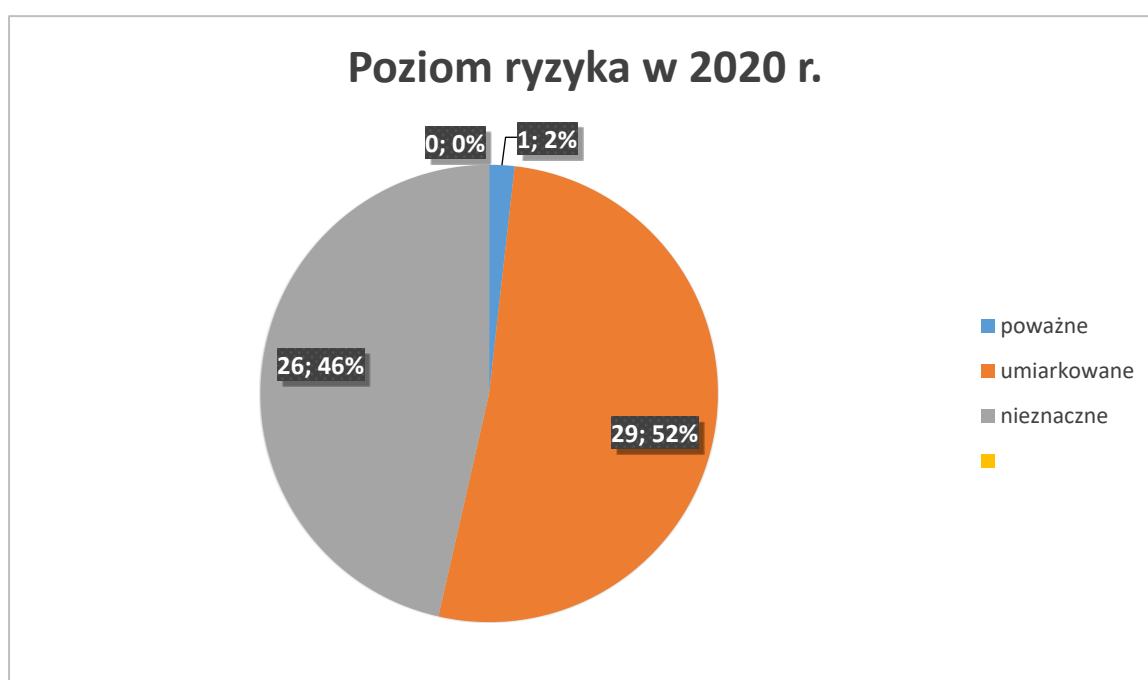
- ❖ Cel pierwszy: „Poprawne prowadzenia obsługi kadrowej Urzędu Gminy w Dąbrównie” - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 4 o umiarkowanym i 1 o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel drugi: „Zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy” - zidentyfikowano 4 ryzyka o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel trzeci: „Zapewnienie właściwego przygotowania sprawozdań i informacji” - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 1 o umiarkowanym i 4 o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel czwarty: „Zapewnienie nadzoru i kontroli warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” - zidentyfikowano 4 ryzyka, w tym: 3 o umiarkowanym i 1 o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel piąty: „Zapewnienie właściwej organizacji naboru nowych pracowników, zgodnie z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wewnętrznych” - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 1 o poważnym, 2 o umiarkowanym i 2 o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel szósty: „Zapewnienie realizacji zadań związanych z organizacją służby przygotowawczej” - zidentyfikowano 4 ryzyka, w tym: 2 o umiarkowanym i 2 o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel siódmy: „Zapewnienie właściwego planowania urlopów w Urzędzie Gminy w Dąbrównie” - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 3 o umiarkowanym i 2 o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel ósmy: „Zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z oceną pracowników” - zidentyfikowano 4 ryzyka o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel dziewiąty: „Zapewnienie właściwego przygotowania przepisów wewnętrznych i prowadzenie rejestru zbioru tych przepisów oraz nadzór nad ich przestrzeganiem” - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 4 o umiarkowanym i 1 o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel dziesiąty: „Zapewnienie rozwoju pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, narady, konferencje i inne formy)” - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 2 o umiarkowanym i 3 o nieznacznym stopniu istotności.

- ❖ Cel jedenasty: „Zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z awansowaniem pracownika” - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 4 o umiarkowanym i 1 o nieznacznym stopniu istotności.
- ❖ Cel dwunasty: „Zapewnienie realizacji zadań wynikających z przepisów o udostępnieniu informacji publicznej (w tym prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej)” - zidentyfikowano 5 ryzyk, w tym: 4 o umiarkowanym i 1 o nieznacznym stopniu istotności.

Reasumując, na rok 2020 zidentyfikowano 56 ryzyk, w tym:

- ❖ o poważnym stopniu istotności – 1 ryzyko,
- ❖ o umiarkowanym stopniu istotności – 29 ryzyk
- ❖ o nieznacznym stopniu istotności – 26 ryzyk.

Graficzny rozkład poziomu ryzyka, pod względem jego istotności, przedstawia poniższy wykres:



Tylko jedno ryzyko zidentyfikowano na poziomie nieakceptowanym (ryzyko poważne), co stanowi 2% wszystkich zidentyfikowanych w 2020 roku ryzyk. Pozostałe 55 ryzyk, to poziom umiarkowany i nieznaczny, są to ryzyka na poziomie akceptowanym. Metody przeciwdziałania ryzyku określono zarówno dla poziomu nieakceptowanego, jak i dla pozostałych ryzyk akceptowanych. Takie działanie ma na celu poprawę funkcjonowania urzędu i jeszcze sprawniejsze wykonywanie zadań. Taki sposób podejścia do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dąbrównie przyczynia się to do zminimalizowania negatywnych skutków i obniżenia ryzyka o poziomie umiarkowanym do poziomu nieznacznego. Metody przeciwdziałania ryzyku opisane zostały w załączonym Arkuszu identyfikacji, oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyku w Urzędzie Gminy w Dąbrównie na rok 2020. Arkusz dostępny jest u Sekretarza Gminy.

Dąbrówno, dn. 20.04.2020 r.

Sporządził:
Sekretarz Gminy
 /-/ Grażyna Halkiewicz

Zatwierdził:
Wójt
 /-/ Piotr Zwaliński