

Arkusz ryzyka
dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Trzcianko-Zdrój
w roku 2016

Cel: Racjonalne prowadzenie gospodarki finansowej gminy

Zadania	Ryzyko			Mechanizmy kontrolne
	Nazwa	Poziom akceptowalności	Właściciel ryzyka	
Zamówienia publiczne	Brak kontroli wewnętrznej	6	Burmistrz	Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne do sprawowania funkcji kontrolnych czynności dokonywanych w procesie udzielania zamówień publicznych.
			Kierownicy referatów	Samokontrola pracowników udzielających zamówień publicznych.
			Kierownicy jednostek organizacyjnych	Dokonywanie czynności sprawdzających przez pracowników udzielających zamówień publicznych.
				Podział obowiązków umożliwiający wykrywanie i korygowanie błędów.
				Sporządzenie planów kontroli.
Efektywność inwestycji	Brak priorytetów, brak kryteriów wyboru projektów	6	Burmistrz, Kierownicy referatów	Opracowanie kryteriów wyboru projektów
			Burmistrz,	Dokumentowanie narad, spotkań, zebrań itp.

Efektywne zarządzanie	Brak przepływu informacji	6	Kierownicy jednostek organizacyjnych	Wdrożenie systemu przepływu informacji oraz obiegu dokumentów.
				Ciągłość działania (od wszczęcia postępowania lub sprawy do jej ostatecznego zakończenia),
	Brak analiz	6	Burmistrz Kierownicy referatów	Informowanie o osiągniętych bądź nieosiągniętych celów przez komórkę i przekazanie w określonym terminie burmistrzowi lub kierownikowi referatów.
				Usprawnienie procesu planowania.
				Przypisanie odpowiedzialności.
	Mała liczba szkoleń w zakresie gospodarki finansowej	6	Kierownicy referatów Kierownicy jednostek organizacyjnych	Określenie potrzeb szkoleniowych.
Okresowy przegląd i ocena wiedzy merytorycznej pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,				
Wprowadzenie ewidencji odbytych szkoleń w zakresie gospodarki finansowej przez merytorycznych pracowników.				
Wzrost dochodów gminy	Brak zakładanych wpływów z podatków.	9	Skarbnik gminy	Bieżące monitorowanie wpłat
				Skuteczna egzekucja należności
				Przepływ informacji pomiędzy jednostką „gospodarowanie mieniem” a jednostką „podatki”

	Niewykonanie planu ze sprzedaży mienia komunalnego.	6	Burmistrz Skarbnik gminy	Realne określenie planu sprzedaży Działania promocyjne, informacyjne poza jednostkę (strona internetowa partnera z Niemiec, wykaz na tablicę ogłoszeń innych gmin, powiatu) wraz z krótkim opisem i mapką Bieżące monitorowanie ważności wycen, rejestr ważności wycen
	Brak dodatkowych źródeł dochodu.	6	Burmistrz Rada Miejska	Opracowanie kryteriów wyboru projektów (priorytet inwestycje wpływające na rozwój gospodarki oraz zmniejszające koszty działalności). Preferowanie firm lokalnych w udzielaniu zleceń do progu UPZP.
Nieprzekraczanie planu wydatków bieżących	Niedoszacowanie planu wydatków	6	Kierownicy jednostek organizacyjnych Skarbnik gminy	Właściwe szacowanie wydatków. Szkolenia kierunkowe kadry.
	Zmniejszenie dotacji i subwencji	9	Skarbnik gminy	Opracowanie systemu limitu i ograniczeń.

Zmiana przepisów prawa	6	Kierownicy jednostek organizacyjnych	Wdrożenie systemu obiegu/przepływu informacji. Uzgadnianie stanowisk. Uzgadnianie aktów prawnych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych.
------------------------	---	--------------------------------------	---

Trzcianka - Zdrój, 04.11.2017 r.

Z up. BURMISTRZA
GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

mgr Eryk Osetek
Z up. BURMISTRZA

GMINA
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ