

**ANALIZA RYZYKA
W URZĘDZIE GMINY TUROŚL**

Stanowiska pracy: ds. planowania przestrzennego, drogownictwa i ochrony środowiska, ds. zamówień publicznych, promocji gminy i zdrowia, ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa i ochrony zabytków, ds. rolnictwa, geodezji, gospodarki gruntami, wodnej i komunalnej, kierownik ZOS, skarbnik, referat finansowy						
Lp.	Nazwa celu i zadania komórki organizacyjnej	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka		Reakcja na ryzyko	Nadzór i monitorowanie
			Wpływ	Prawdopodobieństwo		
1.	Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę. Infrastruktura wodociągowa wsi: – opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy – pozostałe miejscowości – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki	finansowe	1	1	Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych oraz stosowanie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorki wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		
		zewnętrzne	1	1		
2.	Poprawa stanu jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy. – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km	finansowe	1	1	Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych oraz stosowanie obowiązującego regulaminu	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		
		zewnętrzne	1	1		

	<p>0+000÷1+568,</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku o długości 2002 mb., - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000÷1+540, - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B w miejscowości Cieloszka odcinek ok. 1890 mb., - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B w miejscowości Leman odcinek ok. 1590 mb., - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170 533B w miejscowości Łacha odcinek ok. 2250 mb., - rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000÷1+040. 				<p>udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.</p> <p>Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia.</p> <p>Właściwy nadzór inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.</p>	
3.	<p>Poprawa infrastruktury dotyczącej upowszechniania turystyki i na potrzeby aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Ptakach. 	<p>finansowe</p>	1	1	<p>Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych oraz stosowanie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.</p> <p>Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia.</p> <p>Właściwy nadzór inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.</p>	Ryzyko nieznaczne
	działalności	1	1			
	zewnętrzne	1	1			

4	<p>Poprawa infrastruktury technicznej związanej z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Lemanie 	<p>finansowe działalności zewnętrzne</p>	<p>1 1 1</p>	<p>1 1 1</p>	<p>Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych oraz stosowanie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorki wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.</p>	<p>Ryzyko nieznaczne</p>
5.	<p>Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośl, – zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby pracowników komunalnych 	<p>finansowe działalności zewnętrzne</p>	<p>1 1 1</p>	<p>1 1 1</p>	<p>Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych oraz stosowanie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorki wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.</p>	<p>Ryzyko nieznaczne</p>
6.	<p>Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oświatą i wychowaniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> – modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Turośli, 	<p>finansowe działalności zewnętrzne</p>	<p>1 1 1</p>	<p>1 1 1</p>	<p>Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych oraz stosowanie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia.</p>	<p>Ryzyko nieznaczne</p>

					Właściwy nadzór inwestorki wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	
7.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na terenie gminy, w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: – konserwacja obrazów z ołtarzy w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli, – remont dzwonnicy przy kościele p.w. św. Rocha w Lemanie, – remont kaplicy cmentarnej z 1811 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Turośli, – remont kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli	finansowe	1	1	Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych oraz stosowanie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. Właściwa analiza opracowanej dokumentacji na podstawie, której realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorki wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		
		zewnętrzne	1	1		
8.	Podniesienie poziomu zadowolenia interesantów ze świadczonych przez Urząd Gminy Turośl usług: 1) analiza poziomu zadowolenia interesantów załatwiających sprawy w urzędzie, 2) szkolenia pracowników, 3) doskonalenie systemu motywacyjnego pracowników, 4) zakup nowego sprzętu (serwera wraz z oprogramowaniem), 5) aktualizacja i zwiększenie ilości zamieszczanych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turośl	finansowe	1	1	Wzmożenie konsekwencji kierownika jednostki i reakcja na uwagi zgłaszane przez interesantów. Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników. Weryfikacja przez przełożonych zasadności uczestnictwa w szkoleniu. Wzmożenie nadzoru kierownika jednostki nad kompetencjami pracowników. Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		
		zasobów ludzkich	1	1		
		zewnętrzne	1	1		

08.01.2024 r.

.....
/data sporządzenia/

.....
/podpis i pieczęć /