

**ZARZĄDZENIE NR 3/2023**

**WÓJTA GMINY TUROŚL**

z dnia 2 stycznia 2023 roku

**w sprawie określenia poziomu istotności ryzyka w Urzędzie Gminy Turośl w 2023 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam poziom istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom dla Urzędu Gminy Turośl na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Niedbała

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2023  
Wójta Gminy Turośl  
z dnia 2 stycznia 2023 roku

### ANALIZA RYZYKA W URZĘDZIE GMINY TUROŚL

<b>Stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, drogownictwa i ochrony środowiska oraz stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych, promocji gminy i zdrowia, a także referat finansowy</b>						
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.	finansowe	1	1	Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		

	<p>Infrastruktura wodociągowa wsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Adamusy, Popiołki, Szablaki, oraz części miejscowości Ptaki i Charubiny,</li> <li>- wykonanie technologii uzdatniania wody w Hydrofornii Turośl,</li> <li>- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki</li> </ul>	zewnętrzne	1	1	<p>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>	
2.	<p>Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli,</li> <li>- zakup samochodu asenizacyjnego</li> </ul>	finansowe	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		
3.	<p>Poprawa stanu jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy.</p>	finansowe	1	1	<p>Rygorystyczne przestrzeganie procedur udzielania zamówień</p>	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000÷1+568,</li> <li>- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciorzy na odcinku o długości 2002 m,</li> <li>- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000÷1+540,</li> <li>- remont drogi gminnej nr 104441 Nowa Ruda-Wanacja na odcinku od drogi powiatowej 1886B do drogi powiatowej nr 1883B w km 0+000÷2+170,</li> <li>- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000÷1+040.</li> </ul>	zewnętrzne	1	1	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 inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	
4.	<p>Poprawa infrastruktury w zakresie upowszechniania turystyki i na potrzeby aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Ptakach.</li> </ul>	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 inwestorski wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		
		zewnętrzne	1	1		
5.	<p>Poprawa infrastruktury technicznej związanej z oświatą i wychowaniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Turośli,</li> <li>- zakup autobusu,</li> <li>- zakup przystanku autobusowego dla miejscowości Turośl</li> </ul>	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	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		
		zewnętrzne	1	1		

					realizowane jest zadanie, a następnie wnikliwie dokonywanie jego rozliczenia. Właściwy nadzór inwestorki wykonanych robót oraz większe wymagania i stanowczość wobec wykonawcy.	
6.	Kształtowanie warunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji na terenie gminy. – budowa Świetlicy Wiejskiej w Ptakach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców miejscowości Ptaki, Samule, Pupki, Charubiny, Dudy Nadrzeczne, – budowa stref rekreacji w miejscowości Cieciorzy i Wanacja.	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		
7.	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	Wzmoczenie 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. Wzmoczenie nadzoru kierownika jednostki nad kompetencjami pracowników. Skomplikowane procedury prawne	Ryzyko nieznaczne
		działalności	1	1		
		zasobów ludzkich	1	1		
		zewnętrzne	1	1		

02.01.2023 r.

.....  
/data sporządzenia/

.....  
/podpis i pieczęć /