

**ZARZĄDZENIE NR 111/2011**  
**Wójta Gminy Inowrocław**  
z dnia 28 września 2011 r.

**w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław**

Na podstawie art.68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 5 Zarządzenia Nr 90/2011 Wójta Gminy Inowrocław z 28 września 2011 r. zarządza się, co następuje:

- § 1. Uznaje się ryzyko wysokie dla zadań wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Uznaje się ryzyko średnie dla zadań wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zobowiązuje się osoby odpowiedzialne za realizację zadań do podjęcia działań celem zmniejszenia występujących ryzyk, uznanych w § 1 i w § 2, do poziomu akceptowanego i do bieżącego monitorowania zidentyfikowanych ryzyk.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
  
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

---

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183.

## WYKAZ ZADAŃ DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO WYSOKIE

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr .....  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia .....

*M. Jaron*  
*J. P. Gwarda*

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2	3	4	5
1.	Investycje – ocena realizacji inwestycji	Niezgodność działań inwestorskich z zawartą umową i przepisami prawa.	16	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
2.	Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE	Nieprzestrzeganie procedur obowiązujących przy realizacji projektów ze środków pomocowych UE.	16	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
3.	Zakup usług remontowych	Niezgodność kosztów remontu z dokumentacją remontową.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
4.	Zamówienia publiczne	Nieprawidłowe dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
5.	Drogi gminne	Nieprawidłowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg),	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	Nieterminowe regulowanie płatności.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
7.	Windykacja należności	Nieterminowe regulowanie należności. Przedawnienie należności.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
8.	Dotacje i subwencje	Nieterminowy wpływ środków finansowych do budżetu gminy. Nieterminowe rozliczenie dotacji.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

9.	Wynajem budynków, mieszkań i lokali. Użyczenie i zamiany lokali komunalnych	Nieterminowe regulowanie płatności. Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socialnego zgodnie z wyrokiem sądu.	12	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
10.	Ewidencja nieruchomości	Braki w ewidencji lub nieprawidłowo prowadzona ewidencja. Brak skutecznego przepływu informacji.	9	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
11.	Podatki i opłaty lokalne	Nieterminowe płatności. Poziom wpływów niższy niż zaplanowany.	9	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
12.	Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy	Częste zmiany przepisów prawnych, skomplikowane prawo. Nielegalne wywożenie odpadów stałych.	9	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
13.	Wydatki inwestycyjne	Wzrost kosztów inwestycyjnych. Nieprawidłowo rozliczenie inwestycji.	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
14.	Komunikacja gminna	Nieprzestrzeżenie ustalonego rozkładu jazdy, pryczyną niezadwołenia i skarg mieszkańców.	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
15.	Stosunek pracy	Długotrwałe oczekiwanie na załatwienie sprawy, niezadwołenie klienta, brak wyczerpującej informacji dla klienta. Naruszenie dyscypliny pracy.	9	Inspektor ds. pracowniczych, kadr i robót publicznych
16.	Opłata adiacencka	Nieprawidłowe naliczanie wysokości opłaty adiacenckiej.	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
17.	Sprzedaż nieruchomości	Brak chętnych do nabycia nieruchomości, lub sprzedaż nieruchomości za niższą cenę niż zakładano,	6	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
18.	Dochody budżetowe	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany stóp procentowych, kursów walut,	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

		inflacja. Rosnące koszty.		
19.	Wydatki budżetowe	Niereminowate regulowanie zobowiązań. Zmiany stop procentowych, inflacja.	6	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
20.	Ewidencja ludności	Ryzyko meldunku bez wymaganych prawem dokumentów.	6	Stanowisko ds. ewidencji ludności i jednostek pomocniczych
21.	Inwentarz środków trwałych i niematerialnych	Ryzyko niezgodności składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach z zapisami w księgach inwentarzowych i księgowych.	6	Stanowisko ds. gospodarczych urzędu
22.	Ochrona informacji niejawnych	Ryzyko utraty informacji chronionych	6	Stanowisko ds. dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw niejawnych
23.	Ochrona danych osobowych	Niezgłoszenie do rejestracji zbioru danych do GIODO. Nieautoryzowany dostęp do danych.	6	Stanowisko ds. dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw niejawnych

W B J T

...mgr. inż. Andrzej Kasprzak...  
podpis Wójta

**WYKAZ ZADAŃ DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO ŚREDNIE**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr .....  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia .....

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2	3	4	5
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Wielkość budżetu nie pozwalająca na realizację w pełni określonego zadania.	4	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
2.	Wydawanie decyzji lokalizacyjnych	Nieterminowe wydawanie decyzji. Wydłużenie procesu decyzyjnego.	4	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
3.	Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na własność gminną	Przedłużający się okres rozpatrywania wniosków przez Wojewodę.	4	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
4.	Zbywanie gruntów komunalnych (użytkowanie wieczyste, użyczenie, trwały zarząd)	Nieprawidłowości w obszarze organizacji przetargów na zbycie nieruchomości.	4	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
5.	System zarządzania kryzysowego	Ryzyko organizacji zarządzania kryzysowego na terenie gminy Inowrocław w sposób	4	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony

		niezapewniający bezpieczeństwa mieszkańcom		cywilnej i spraw wojskowych
6.	Plany finansowe	Nieprawidłowa analiza kosztów utrzymania oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań.	4	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
7.	Wynajęcie lokali mienia komunalnego (światlice wiejskich, D.K. w Górze, świetlice środow. i budynków OSP)	Niewłaściwe pobieranie należności za udostępnienie pomieszczeń. Niesolidni wynajmujący.	4	Stanowisko ds. sportu, kultury, zdrowia i organizacji pozarządowych
8.	Zatrudnianie pracowników	Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.	4	Inspektor ds. pracowniczych, kadr i robót publicznych
9.	Bezpieczeństwo logiczne i fizyczne	Ryzyko zewnętrzne – atak hakerów. Łatwa możliwość kradzieży sprzętu informatycznego związana z niską jakością zabezpieczeń fizycznych.	3	Stanowisko ds. administracji sieci informatycznej i stron internetowych, BIP
10.	Sprawozdawczość budżetowa	Nieogodność sprawozdań z księgami rachunkowymi	3	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
11.	Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów	Nielegalne wycinki drzew. Trudności w ustaleniu właściciela gruntu.	3	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospod. Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
12.	Gospodarka mieniem - księgowość	Nieprawidłowe umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.	3	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
13.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Naciski zewnętrzne, naciski grup na wysokość dotacji. Nietermirowe i niewłaściwe rozliczenie dotacji.	3	Stanowisko ds. sportu, kultury, zdrowia i organizacji pozarządowych

.....mgr inż.  Tadeusz Kacprzak

podpis Wójta