

ZARZĄDZENIE NR *197/2012*

Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia *16. grudnia* 2012 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  
*[Signature]*  
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.

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

### WYKAZ ZADAŃ DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO WYSOKIE

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka	Istotność	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem
1	2	3	4	5
1	Restrukturyzacja sieci bibliotek	Dopasowanie sieci bibliotek do faktycznych potrzeb. Ryzyko niezgodności podejmowanych działań z prawem.	16	Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jaksicach.
2	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.	Niewystarczające środki finansowe na utworzenie CIS-u. Nieprawidłowe procedury związane z kierowaniem pracownikom do CIS-u.	16	Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.
3	Gospodarka śmieciowa – rewolucja.	Nieprawidłowe opracowanie procedur. Zaległości w opłatach za odbiór śmieci wnoszonych przez mieszkańców.	16	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
4	Inwestycje – ocena realizacji inwestycji	Niezgodność działań inwestorskich z zawartą umową i przepisami prawa.	16	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
5	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
6	Zakup usług remontowych	Niezgodność kosztów remontu z dokumentacją remontową.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
7	Zamówienia publiczne	Nieprawidłowe dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
8	Drogi gminne	Nieprawidłowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg),	12	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i

9	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	Nieterminowe regulowanie płatności przez najemców.	12	Zamówień Publicznych Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
10	Windykacja należności	Nieterminowe regulowanie należności. Przedawnienie należności.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
11	Dotacje i subwencje	Nieterminowy wpływ środków finansowych do budżetu gminy. Nieterminowe rozliczenie dotacji.	12	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
12	Wynajem budynków, mieszkań i lokali. Użyczenie i zamiany lokali komunalnych	Nieterminowe regulowanie płatności. Oszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu.	12	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Gruntów i Rolnictwa
13	Restrukturyzacja w Gminnym Zakładzie Komunalnym i zmiana zakresu obowiązków.	Zbyt wysokie koszty funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego w stosunku do zakresu obowiązków i odpowiedzialności.	12	Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego.
14	Zmiana zasad funkcjonowania świetlic gminnych i środowiskowych.	Niedostateczne środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie świetlic. Funkcjonowanie ich niezgodne z potrzebami lokalnych społeczności.	9	Sekretarz Urzędu Gminy.
15	Podatki i opłaty lokalne	Nieterminowe płatności. Poziom wpływów niższy niż zaplanowany.	9	Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego
16	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
17	Wydatki inwestycyjne	Wzrost kosztów inwestycyjnych. Nieprawidłowo rozliczenie inwestycji.	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
18	Komunikacja gminna	Nieprzestrzeganie ustalonego rozkładu jazdy, przyczyną niezadowolona i skarg mieszkańców.	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
19	Opłata adiacencka	Nieprawidłowe naliczanie wysokości opłaty adiacenckiej.	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Zagospodarowania



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 197/KO/12  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 18.09.2012 r.

WYKAZ ZADAŃ DLA KTÓRYCH ZIDENTYFIKOWANO RYZYKO ŚREDNIE

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	Niereterminowe 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 (świetlic wiejskich, D.K. w Górze, świetlic 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	Niezgodność 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. Nieterminowe i niewłaściwe rozliczenie dotacji.	3	Stanowisko ds. sportu, kultury, zdrowia i organizacji pozarządowych

WÓJTA  
mgr inż. Tadeusz Kocprzak

.....  
podpis Wójta