

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.410.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w
Urzędzie Gminy w Nędzy w 2015 roku.

KARTA ANALIZY RYZYKA
W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY NA ROK 2015

Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Komórka realizująca zadanie	Kategoria ryzyka	Analiza ryzyka		Poziom istotności ryzyka	Metoda przeciwdziałaniu ryzyku
				wpływ	prawdopodobieństwo		
Poprawa stanu infrastruktury drogowej.	Remont ul. Nowej w Górkach Śl. wraz z budową kanalizacji deszczowej.	Stanowisko ds. planowania przestrzennego i infrastruktury	-	-	-	-	-
Ochrona środowiska.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie – sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechowice – inwestycja długoletnia 2013-2015.	Stanowisko ds. mienia komunalnego i kanalizacji	finansowe zasobów ludzkich działalności zewnętrzne	2 1 1 1	2 1 1 1	umiarkowane	W razie nie otrzymania dofinansowania z programów UE, wytypowanie zakresu prac w ramach środków własnych. Minimalizowanie zjawisk związanych z koniecznością zmian w projektach i wydłużania terminu robót poprzez staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której realizowane jest zadanie oraz właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót; większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców. Staranność przy wyborze wykonawcy robót – udział eksperta w komisji przetargowej.
Poprawa warunków życia mieszkańców gminy.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach.	Pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji	finansowe zasobów ludzkich działalności zewnętrzne	1 1 1 1	1 1 1 1	nieznaczne	Rygorystyczne stosowanie obowiązującego regulaminu zam. publ., których wartość nie przekracza wyrażone w zł kwoty 30.000,00 € - kontrole wewnętrzne w tym zakresie. Minimalizowanie zjawisk związanych z koniecznością zmian w projektach i wydłużania terminu robót poprzez staranność przy

							sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której realizowane jest zadanie oraz właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót; większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców.
Podniesienie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług Urzędu Gminy w Nędzy.	Zmiana wizerunku strony internetowej Gminy Nędza oraz Biuletynu Informacji Publicznej co umożliwi łatwiejsze wyszukanie pożądaných informacji.	Pracownik ds. informatyki i ochrony	finansowe zasobów ludzkich działalności	1 1 1	1 1 1	nieznaczące	Większe wymagania co do terminu wykonania i stanowczość wobec wykonawców strony internetowej. Działania informacyjne np. na łamach <i>Gazety Samorządowej Gminy Nędza</i> zmierzające do zwiększenia liczby odwiedzających stronę internetową gminy. Bezzwłoczne publikowanie informacji na stronie poprzez nadanie uprawnień do publikacji właściwym merytorykom.
	Szkolenia pracowników.	Sekretarz gminy	finansowe zasobów ludzkich działalności zewnętrzne	1 1 1	1 1 1	nieznaczące	Weryfikacja przez kierownika jednostki zasadności uczestnictwa w szkoleniu. Wzmocnienie nadzoru przez kierownika jednostki nad kompetencjami pracowników.

Justyna Brząkalik – koordynator kontroli zarządczej w UG w Nędzy

.....
[dane osoby sporządzającej kartę, data oraz podpis]

ZATWIERDZAM:

.....
(data i podpis kierownika jednostki)