

**WARIANT 1**  
**Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku.**

|  |   | Ryzyko   |       |                    |                   | Przeciwdziałanie ryzyku  |                      |
|--|---|--|-------|--------------------|-------------------|--|----------------------|
| L.p.                                       | Cel - zadanie                                 | Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)   | Wpływ | Prawdopodobieństwo | Poziom istotności | Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku   | Osoba odpowiedzialna |
| 1  | 2   | 3  | 4     | 5                  | 6                 | 7  | 8                    |
| <b>Blok I: URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)</b> |   |  |       |                    |                   |  |                      |
| 1.   | <b>Wdrażanie systemu kontroli zarządczej.</b> | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Kontroli zarządczej</b>                               | 3     | 3                  | 3                 | Opracowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów kontroli.  | Ryszard Słomczewski  |
|  |   | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Regulacji wewnętrznych</b>                            | 3     | 3                  | 3                 | Działalność zgodna z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.  |                      |
| 2.   | <b>Prowadzone kontrole.</b>                   | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Wizerunku</b>   | 2     | 2                  | 3                 | Zastosowanie skutecznego modelu porozumiewania się, wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy. |                      |
|  |   | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Informacji</b>  | 2     | 2                  | 3                 | Współpraca z innymi referatami, sprawny przepływ informacji.   |                      |
|  |   | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Utrata dokumentów, wyłudzenie, kradzież, oszustwo</b> | 2     | 2                  | 3                 | Prowadzenie kontroli, identyfikacji i zabezpieczeń, wprowadzanie wytycznych organu nadzoru.                |                      |

|   |   |   |   |   |   |   |                                       |
|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 3.  | Wykonywanie bieżących zadań.  | <i>Ryzyko działalności</i><br>Funkcjonowanie oprogramowania i sprzętu w świetle zmiany dotyczących ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych | 2 | 2 | 2 | Szkolenie, wymiana doświadczeń, ćwiczenia praktyczne.                           | Ryszard Słomczewski,<br>Ewa Oksenfeld |
| <b>Blok II: STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROFILAKTYKI PRZECIW ALKOHOLOWEJ I UZALEŻNIEŃ, PEŁNOMOCNIK DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (DGU)</b> |   |   |   |   |   |   |                                       |
| 1.  | Ewidencja działalności gosp.  | <i>Ryzyko działalności</i><br>Systemów informatycznych, obciążenie stanowiska związane z dużą ilością interesantów                                  | 3 | 3 | 3 | Wymiana doświadczeń, praca w godzinach mniejszego nasilenia obciążenia systemu. | Jolanta Waligóra                      |
|   |   | <i>Ryzyko działalności</i><br>Wizerunku   | 2 | 2 | 2 | Wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy.                          |                                       |
| 2.  | Wprowadzanie do ewidencji krajowej zezwoleń dotyczących działalności regulowanej. | <i>Ryzyko działalności</i><br>Systemów informatycznych, krótkie terminy do wprowadzania danych, nasilenie prac związane z sezonem letnim            | 3 | 3 | 3 | Działalność zgodna z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.               |                                       |
|   |   | <i>Ryzyko działalności</i><br>Wizerunku   | 2 | 2 | 2 | Wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy.                          |                                       |
| 3.  | Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.                    | <i>Ryzyko finansowe</i><br>Budżetowe, planowanie dochodów i wydatków  | 3 | 2 | 2 | Prowadzenie kontroli, współpraca z innymi instytucjami, szkolenia.              |                                       |
| 4.  | Działalność związana z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.      | <i>Ryzyko działalności</i><br>Kontroli zarządczej   | 1 | 1 | 1 | Współpraca z organizacjami oraz osobami uczestniczącymi w projekcie.            |                                       |
|   |   | <i>Ryzyko działalności</i><br>Wizerunku   | 2 | 2 | 2 | Wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy.                          |                                       |

### Blok III: REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI (PR)

|   |   |   |   |   |                        |                               |                      |
|---|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.  | <b>Udzielanie zamówień publicznych - podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.</b>   | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b> | 3 | 3 | 4                      | Szkolenia pracowników.        | Magdalena Kołosowska |
| 2.  | <b>Budowa 4 placów zabaw (w Rusowie, Kukini, dwa w Ustroniu Morskim) - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.</b> | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>                                     | 3 | 3 | 5                      | Nadzór osób odpowiedzialnych. |                      |
| <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>       |   | 2   | 2 | 3 | Szkolenia pracowników. |                               |                      |
| <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                          |   | 2   | 2 | 3 | Szkolenia pracowników. |                               |                      |
| <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem</b> |   | 2   | 2 | 3 | Szkolenia pracowników. |                               |                      |
| 3.  | <b>Budowa 6 sztuk zejść na plażę - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.</b>                                     | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>                                     | 3 | 3 | 5                      | Nadzór osób odpowiedzialnych. |                      |
| <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>       |   | 2   | 2 | 3 | Szkolenia pracowników. |                               |                      |
| <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                          |   | 2   | 2 | 3 | Szkolenia pracowników. |                               |                      |
| <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem</b> |   | 2   | 2 | 3 | Szkolenia pracowników. |                               |                      |

|    |   |  |   |   |   |                               |   |
|----|---|--|---|---|---|-------------------------------|---|
| 4. | <b>Zakup wozu strażackiego - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.</b>               | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>  | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych. | Magdalena Kołosowska,<br>Stefan Jagiełowicz |
|    |   | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>        | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |   |
|    |   | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                           | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |   |
|    |   | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |   |
| 5. | <b>Budowa drogi gminnej Gwizd - Grabnica - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.</b> | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>  | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych. | Magdalena Kołosowska                        |
|    |   | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>        | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |   |
|    |   | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                           | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |   |
|    |   | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |   |
| 6. | <b>Wykonanie studium ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.</b>                       | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>  | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych. | Magdalena Kołosowska<br>Wiesława Świecka    |

|    |  |   |   |   |   |                               |  |
|----|--|---|---|---|---|-------------------------------|--|
|    |  | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>       | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
|    |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                          | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
|    |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
| 7. | <b>Budowa placów zabaw - złożenie wniosku o dofinansowanie i rozliczenie projektu.</b>   | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>   | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych. | Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF |
|    |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                          | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
|    |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
| 8. | <b>Budowa zejść na plażę - złożenie wniosku o dofinansowanie i rozliczenie projektu.</b> | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut</b>     | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych. |  |
|    |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                          | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
|    |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |

|     |  |  |   |   |   |                               |  |
|-----|--|--|---|---|---|-------------------------------|--|
| 9.  | Rozliczenie rzeczowo finansowe projektu. Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.               | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut</b>      | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych. | Magdalena Kołosowska,<br>Piotr Byczkowiak,<br>Referat BF         |
|     |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                           | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
|     |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
| 10. | Złożenie wniosku o płatność - refundację zakupu instrumentów dla OSP i Przedszkola i rozliczenie projektu. | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut</b>      | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych. | Magdalena Kołosowska,<br>Piotr Byczkowiak,<br>Referat BF,<br>GOK |
|     |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                           | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
|     |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
| 11. | Złożenie wniosku o płatność - refundację na budowę drogi gminnej Gwizd - Grąbnica.                         | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut</b>      | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych. | Magdalena Kołosowska,<br>Piotr Byczkowiak,<br>Referat BF         |
|     |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                           | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |
|     |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.        |  |

|     |  |  |   |   |   |  |  |
|-----|--|--|---|---|---|--|--|
| 12. | <b>Złożenie wniosku o dofinansowanie rekultywacji wysypiska śmieci w Kukince.</b>  | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut</b>                                    | 3 | 3 | 5 | Nadzór osób odpowiedzialnych.  | Magdalena Kołosowska,<br>Piotr Byczkowiak,<br>Referat BF,<br>GOS i R |
|     |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>   | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.   |  |
|     |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>                               | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.   |  |
| 13. | <b>Realizacja zadań promocyjnych gminy.</b>  | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych</b>   | 2 | 2 | 4 | Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy.                        | Magdalena Kołosowska,<br>Urszula Czachorowska,<br>Referat BF         |
| 14. | <b>Dofinansowywanie / wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.</b>  | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych, nieprawidłowe rozliczanie dotacji, związane z niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 4 | właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy, szkolenia pracowników. | Magdalena Kołosowska,<br>Urszula Czachorowska,<br>Referat BF         |
| 15. | <b>Bieżące utrzymanie dróg (nadzór nad stanem i oceną nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe oraz poziome, książki przeglądu dróg).</b> | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych</b>   | 2 | 2 | 4 | Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy.                        | Magdalena Kołosowska,<br>Stefan Jagiełowicz,<br>Referat BF           |
| 16. | <b>Zajęcie pasa drogowego (prawidłowość wydania decyzji, brak nadzoru nad zajęтым obszarem).</b>                                       | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>  | 2 | 2 | 4 | Nadzór osób odpowiedzialnych.  | Magdalena Kołosowska,<br>Stefan Jagiełowicz,<br>Referat BF           |

|   |  |  |   |   |   |   |  |
|---|--|--|---|---|---|---|--|
|   |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                           | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.  |  |
|   |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.  |  |
| 17.   | <b>Gospodarka mieszkaniowa (nadzór i utrzymanie budynków, remonty, okresowe przeglądy instalacji, stawka czynszu i pobór opłat, przydział mieszkań).</b>       | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>  | 2 | 2 | 4 | Nadzór osób odpowiedzialnych.   | Magdalena Kołosowska,<br>Stefan Jagiełowicz,<br>Referat BF |
|   |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                           | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.  |  |
|   |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.  |  |
| 18.   | <b>Ochotnicza Straż Pożarna (utrzymanie gotowości, zakup sprzętu i wyposażenia, szkolenia, remonty i bieżące utrzymanie budynków).</b>                         | <i>Ryzyko finansowe</i><br><b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>  | 2 | 2 | 4 | Nadzór osób odpowiedzialnych.   | Magdalena Kołosowska,<br>Stefan Jagiełowicz,<br>Referat BF |
|   |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>                           | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.  |  |
|   |  | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b> | 2 | 2 | 3 | Szkolenia pracowników.  |  |
| <b>Blok IV: REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ROLNICTWA (GNP)</b> |  |  |   |   |   |   |  |
| 1.  | <b>Dochody z mienia w tym: dochody ze sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej, dochody z dzierżaw nieruchomości, rent planistycznych, opłat adiacenckich.</b> | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b><br><i>Zewnętrzne</i><br><b>Gospodarcze</b><br><i>Zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu</b>         | 3 | 3 | 5 | Skuteczniejsza ekspozycja nieruchomości na rynku, tablice informacyjne, sprawne podziały nieruchomości i przygotowanie do zbycia. | Wiesława Świecka,<br>pracownicy referatu GNP               |



|    |  |  |   |     |   |   |  |
|----|--|--|---|-----|---|---|--|
| 2. | <b>Zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków sprzedaży mienia komunalnego.</b>                    | <i>Finansowe Budżetowe</i><br><b>Działalności Informacji</b> | 2 | 3   | 4 | Doprowadzenie infrastruktury do zbywanych nieruchomości, dostęp do dróg publicznych.  | Wiesława Świecka,<br>Magdalena Kołosowska  |
| 3. | <b>Sporządzanie operatów szacunkowych i nadzór realizacji wszystkich celów wynikających z ustaw.</b> | <i>Finansowe Budżetowe</i>                                   | 1 | 1   | 2 | Tolerowanie.  | Wiesława Świecka,<br>Kinga Kurkowska,<br>Izabela Pukaluk,<br>Ewa Ostrowska                           |
| 4. | <b>Wznowienie granic nieruchomości gminnych.</b>   | <i>Finansowe Budżetowe</i>                                   | 2 | 3   | 3 | Informowanie pracowników z innych działów urzędu związanych zadaniowo z daną nieruchomością w celu uniknięcia ponownych wznowień granic.  | Wiesława Świecka,<br>Izabela Pukaluk,<br>Stefan Jagiełowicz,<br>Piotr Byczkowiak,<br>Daniel Nowaczyk |
| 5. | <b>Prawidłowość zarządzania mieniem komunalnym.</b>  | <i>Finansowe Budżetowe</i>                                   | 3 | 3   | 3 | Podejmowanie działań co do sposobu wykorzystania nieruchomości pozwalającego na uzyskanie najbardziej optymalnych korzyści.   | Wiesława Świecka,<br>Ewa Ostrowska   |
| 6. | <b>Realizacja pierwokupów.</b>   | <i>Finansowe Budżetowe</i>                                   | 3 | 1-2 | 4 | Monitorowanie i szczegółowe analizowanie wpływających aktów notarialnych co do których przysługuje gminie prawo pierwokupu w celu uniknięcia niezasadnego korzystania z prawa pierwokupu. | Wiesława Świecka   |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.  | <b>Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b><br><i>Działalności</i><br><b>Wizerunku</b> | 2 | 3 | 5 | Wybór obszarów mających najistotniejsze znaczenie dla gminy. Wykonano pięć analiz zasadności przestąpienia do zmiany planu.   | Wiesława Świecka,<br>Magdalena Kołosowska |
| 8.  | <b>Dostosowywanie i zmiany obowiązujących studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Planów Zagospodarowania Przestrzennego.</b> | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b><br><i>Działalności</i><br><b>Wizerunku</b> | 2 | 2 | 4 | Uwzględnienie wszystkich niezbędnych wniosków do zmiany planu i studium umożliwiających realizację inwestycji, zapobieganie możliwości wystąpienia roszczeń odszkodowawczych. | Wiesława Świecka,<br>Magdalena Kołosowska |
| 9.  | <b>Aktualizacja opłat za grunt oddany w użyczenie wieczyste.</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 1 | 1 | 2 | Przestrzeganie terminowej aktualizacji opłat w przypadku wzrostu wartości nieruchomości.  | Wiesława Świecka,<br>Ewa Ostrowska        |
| 10. | <b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.</b>   | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 1 | 2 | 2 | Dokonywanie przekształceń z mocy prawa na cele mieszkaniowe zgodnie z funkcją nieruchomości wynikającą z m.p.z.p.   | Wiesława Świecka,<br>Ewa Ostrowska        |
| 11. | <b>Sporządzanie dokumentów zeznań świadków w sprawie zatrudnienia osób w gospodarstwie rolnym.</b>  | <i>Działalności</i><br><b>Wizerunku</b>   | 1 | 3 | 1 | Szczegółowa analiza okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym na podstawie posiadanych dokumentów i archiwalnych teczek gospodarstw rolnych.                                 | Wiesława Świecka,<br>Ewa Ostrowska        |
| 12. | <b>Monitorowanie zobowiązań finansowych w zakresie spraw prowadzonych przez referat GNP.</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 2 | 3 | 3 | Przestrzeganie terminowości płatności zobowiązań dot. nieruchomości gminnych.   | Wiesława Świecka,<br>Ewa Ostrowska        |
| 13. | <b>Regulowanie stanów prawnych</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 2 | 1 | 1 | Sukcesywne zakładanie ksiąg wieczystych na  | Wiesława Świecka,                         |

|     |   |   |   |   |   |  |  |
|-----|---|---|---|---|---|--|--|
|     | <b>nieruchomości.</b>   |   |   |   |   | wszystkie nieruchomości gminne i ujawnianie podziałów nieruchomości.   | Izabela Pukaluk  |
| 14. | <b>Negocjowanie odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa.</b>               | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b><br><b>Odpowiedzialności</b>                | 3 | 2 | 5 | Zawieranie porozumień w zakresie rozliczenia odszkodowań bezgotówkowo (np. za opłatę adiacencką), w miarę możliwości nie podejmowanie terenów na poszerzenie dróg publicznych. | Wiesława Świecka,<br>Izabela Pukaluk                   |
| 15. | <b>Naliczanie opłaty adiacenckiej.</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 2 | 2 | 3 | Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej niezwłocznie po uprawomocnieniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości.                                       | Wiesława Świecka,<br>Izabela Pukaluk                   |
| 16. | <b>Podziały nieruchomości.</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 3 | 3 | 4 | Podjęto analizę zasadności i sposobu podziału terenów przy ul. Górnej pod działki gminne.  | Wiesława Świecka,<br>Izabela Pukaluk                   |
| 17. | <b>Rozgraniczanie nieruchomości.</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Odpowiedzialności</b>                                    | 1 | 1 | 2 | Tolerowanie.   | Wiesława Świecka,<br>Izabela Pukaluk                   |
| 18. | <b>Numeracja porządkowa nieruchomości.</b>                                    | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 2 | 1 | 3 | Analiza obecnego stanu numeracji porządkowej w celu usprawnienia jej czytelności.  | Wiesława Świecka,<br>Izabela Pukaluk                   |
| 19. | <b>Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.</b> | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b><br><i>Działalności</i><br><b>Wizerunku</b> | 2 | 1 | 2 | Przestrzeganie terminowości wykonania projektu decyzji przez uprawnionego architekta.  | Wiesława Świecka,<br>Izabela Pukaluk                   |
| 20. | <b>Ustalenie opłat planistycznych.</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 2 | 2 | 3 | Szczegółowa analiza umów notarialnych pod kątem możliwości wystąpienia opłaty planistycznej.   | Wiesława Świecka,<br>Kinga Kurkowska/<br>Ewa Ostrowska |

|     |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| 21. | <b>Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</b> | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b><br><i>Działalności</i><br><b>Wizerunku</b> | 2 | 3 | 3 | Precyzyjna lokalizacja nieruchomości i uwzględnienie wszystkich ustaleń zapisów planu w wydawanym wypisie z m.p.z.p.  | Wiesława Świecka,<br>Kinga Kurkowska                     |
| 22. | <b>Prowadzenie postępowań w zakresie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.</b>               | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 3 | 3 | 3 | Szczegółowa analiza możliwości zastosowania trybu bezprzetargowego.   | Wiesława Świecka,<br>Kinga Kurkowska                     |
| 23. | <b>Prowadzenie postępowań dot. zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.</b>                               | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b><br><i>Działalności</i><br><b>Wizerunku</b> | 2 | 3 | 3 | Przestrzeganie trybu postępowania w przypadku występowania gatunków chronionych, współdziałanie z GOSiR w sprawie nasadzeń oraz wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu z terenów nieruchomości gminnych.                          | Wiesława Świecka,<br>Kinga Kurkowska,<br>GOSiR           |
| 24. | <b>Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy.</b>  | <i>Finansowe</i><br><b>Budżetowe</b>  | 3 | 2 | 4 | Zabezpieczenie i poszukiwanie środków finansowych na nabycie terenów na powiększenie cmentarza, ograniczenie powierzchni przeznaczonej do nabycia do obszaru przeznaczonego pod cmentarz. Wszczęcie nowego postępowania podziałowego. | Wiesława Świecka,<br>Izabela Pukaluk,<br>Kinga Kurkowska |

**Blok V: REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW (FB)**

| Blok V: REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW (FB)                |   |   |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 1.   | Zachowanie równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. | Finansowe<br>Budżetowe<br>Działalności<br>Informacji  | 2 | 2 | 3 | Nadzór gł. Księgowego nad wpływem dochodów bieżących oraz wydatkowaniem środków. Kontrola celowości oraz potrzeby wydatkowania środków w określonym czasie (w zależności od wielkości posiadanych dochodów bieżących). | Główny księgowy,<br>Pracownicy merytoryczni, kierownicy kom. organizacyjnych   |
| 2.   | Zachowanie terminowości zapłaty za zobowiązania.                          | Finansowe<br>Odpowiedzialności<br>Działalności<br>Informacji  | 2 | 2 | 3 | Zobowiązanie pracowników merytorycznych do terminowego przekazywania dowodów, księgowych (Fr, Rachunek ,itp.) do referatu BF.<br>Kontrola terminowości przez pracownika BF,  | Pracownicy merytoryczni,<br>Pracownicy referatu BF                             |
| 3.   | Brak przekroczeń planu budżetowego wydatków.                              | Finansowe<br>Budżetowe<br>Działalności<br>Informacji  | 2 | 2 | 3 | Nadzór pracowników merytorycznych i kierowników nad wykonywaniem swojej części budżetu,<br>Nadzór gł. Księgowego.  | Pracownicy merytoryczni,<br>kierownicy kom. organizacyjnych<br>Główny księgowy |
| 4.   | Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.              | Finansowe<br>Odpowiedzialności<br>Ryzyko dot. zasobów ludzkich<br>Personelu<br>Działalności<br>Informacji | 2 | 2 | 3 | Kontrola nad terminowością przedkładania sprawozdań przez jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne.   | Kierownicy kom. organizacyjnych<br>Pracownicy referatu BF                      |
| Blok VI: REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY (ORG) |   |   |   |   |   |  |  |
| 1.   | Osiągnięcie zadowalającego poziomu, standardu obsługi petenta.            | Ryzyko działalności<br>Wizerunku (kontakt z petentem)   | 2 | 2 | 5 | Zastosowanie skutecznego modelu porozumiewania się z petentem, wzbudzanie zaufania i przyjmowanie przyjaznej postawy.<br>Zwiększenie skuteczności rozmów.  | Sekretarz  |

|    |  |  |   |   |   |   |   |
|----|--|--|---|---|---|---|---|
|    |  | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Organizacji i podejmowania decyzji (Spotkania kierownictwa z petentami)</b> | 1 | 2 | 4 | Ograniczenie nieprzewidzianych wyjść, które powodują konieczność zmiany terminarzu spotkań z władzami gminy, co może powodować niezadowolenie petenta. Skrócenie czasu wyczekiwania na spotkanie. Precyzyjne objaśnienie decyzji kierownictwa.  |   |
|    |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu</b>  | 2 | 2 | 3 | Zapewnienie zastępstwa na stanowisku na czas nieobecności pracownika.   |   |
| 2. | <b>Zapewnienie właściwych realiów BHP.</b>   | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>BHP</b>  | 2 | 1 | 3 | Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ponosi też odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy. Chroni on ponadto zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki do zapewnienia wymaganych przez prawo warunków pracy. | Agnieszka Szubert,<br>Grażyna Jagiełowicz             |
| 3. | <b>Utrzymanie właściwej komunikacji w urzędzie między referatami i stanowiskami.</b> | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Informacji</b>  | 2 | 2 | 4 | Korzystanie z dostępnych systemów informatycznych w formie wymiany dokumentów, spotkania organizacyjne, spotkania z kierownikami i pracownikami.  | Sekretarz   |
| 4. | <b>Sprawna organizacja pracy w Urzędzie.</b>   | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Regulacji wewnętrznych Organizacji i podejmowania decyzji Informacji</b>    | 2 | 1 | 4 | Stworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej, właściwa organizacja pracy, precyzyjne przekazywanie obowiązków i uprawnień.  | Sekretarz,<br>Referat organizacyjno - administracyjny |
|    |  | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu</b>  | 2 | 2 | 3 | Zapewnienie zastępstwa na stanowisku na czas nieobecności pracownika.   |   |

|    |   |   |   |   |   |   |                                    |
|----|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|
| 5. | <b>Sprawny system informatyczny w urzędzie.</b>   | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Systemów informatycznych</b> | 2 | 1 | 4 | Ochrona danych zawartych w systemach informatycznych. Skrócenie czasu wyczekiwania na decyzje w sprawach napraw sprzętu. Ograniczenie dostępu do Internetu osobą spoza urzędu poprzez stworzenie odrębnego połączenia z siecią. Systematyczna wymiana przestarzałego sprzętu biurowego i komputerowego. | Informatyk                         |
|    |   | <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i><br><b>Personelu</b>       | 2 | 1 | 3 | Wyznaczenie osoby, która zastąpiłaby informatyka w czasie jego nieobecności i przekazanie jej podstawowych informacji pozwalających rozwiązać najczęściej występujące problemy.   |                                    |
| 6. | <b>Tworzenie i wdrażanie regulacji wewnętrznych adekwatnych do potrzeb i przepisów nadrzędnych.</b> | <i>Ryzyko działalności</i><br><b>Regulacji wewnętrznych</b>   | 2 | 1 | 3 | Kontrola przełożonych nad stosowaniem przez pracowników zarządzeń wydawanych przez Wójta.   | Sekretarz,<br>Kierownicy referatów |
|    |   | <i>Ryzyko zewnętrzne</i><br><b>Środowiska prawnego</b>        | 2 | 1 | 3 | Stałe monitorowanie zmieniających się przepisów prawa i ich właściwa interpretacja.   |                                    |

Sporządził: Daniel Nowaczyk

WÓJT GMINY

*Jerzy Kotakowski*