

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
Blok I: URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)							
1.	Wdrażanie systemu kontroli zarządczej.	<i>Ryzyko działalności</i> Kontroli zarządczej	3	3	3	Opracowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów kontroli.	Ryszard Słomczewski
		<i>Ryzyko działalności</i> Regulacji wewnętrznych	3	3	3	Działalność zgodna z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.	
2.	Prowadzone kontrole.	<i>Ryzyko działalności</i> Wizerunku	2	2	3	Zastosowanie skutecznego modelu porozumiewania się, wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy.	
		<i>Ryzyko działalności</i> Informacji	2	2	3	Współpraca z innymi referatami, sprawny przepływ informacji.	
		<i>Ryzyko działalności</i> Utrata dokumentów, wyłudzenie, kradzież, oszustwo	2	2	3	Prowadzenie kontroli, identyfikacji i zabezpieczeń, wprowadzanie wytycznych organu nadzoru.	

3.	Wykonywanie bieżących zadań.	<i>Ryzyko działalności</i> 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, Ewa Oksenfild
Blok II: STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROFILAKTYKI PRZECIW ALKOHOŁOWEJ I UZALEŻNIENI, PEŁNOMOCNIK DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH (DGU)							
1.	Ewidencja działalności gosp.	<i>Ryzyko działalności</i> 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> Wizerunku	2	2	2	Wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego Gospodarcze	2	2	3	Wymiana doświadczeń.	
2.	Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, planowanie dochodów i wydatków	3	2	2	Prowadzenie kontroli, współpraca z innymi urzędami, szkolenia.	
3.	Działalność związana z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.	<i>Ryzyko działalności</i> Wizerunku	2	2	2	Wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego	2	2	2	Współpraca z organizacjami oraz osobami uczestniczącymi w projekcie.	

Blok III: REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI (PR)

1.	Udzielanie zamówień publicznych – podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.	<i>Ryzyko finansowe</i> Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych	3	3	4	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński
2.	Budowa placów zabaw w Rusowie i Kukini – ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	
		<i>Ryzyko finansowe</i> Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
3.	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Rolnej w Ustroniu Morskim – ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	
		<i>Ryzyko finansowe</i> Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

4.	Budowa drogi gminnej (ul. Górna) wraz z przepustem - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko finansowe</i> Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
5.	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Ustronie Morskie - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko finansowe</i> Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
6.	Zamknięcie wysypiska w Kukince - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, GOSiR

		<i>Ryzyko finansowe</i> Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
7.	Uaktualnienie dokumentacji projektowej przebudowy drogi do gruntów rolnych w Rusowie – II etap – wykonanie dokumentacji technicznej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiłowicz
<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników		2	2	3	Szkolenia pracowników.		
<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem		2	2	3	Szkolenia pracowników.		
8.	Budowa podjazdu w Gwiździe.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	
<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników		2	2	3	Szkolenia pracowników.		
<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem		2	2	3	Szkolenia pracowników.		

9.	Budowa ul. Bogusława X IV-go w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
10.	Budowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
11.	Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

12.	Budowa drogi do amfiteatru.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
13.	Odwodnienie ul. Granicznej w Ustroniu Morskim.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
14.	Poszerzenie ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
15.	Remont ulicy Górnej w Ustroniu Morskim 200 m drogi wzdłuż posesji (8A-8H i 10A-10H).	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	

		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
16.	Remont dojścia do promenady z ulicy Rolnej w Ustroniu Morskim.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
17.	Budowa zjazdu technicznego w Ustroniu Morskim oraz Sianożętach – wykonanie dokumentacji projektowej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński
18.	Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński

		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
19.	Remont dachu na budynkach w Rusowie.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
20.	Remont w budynku przy ulicy Osiedlowej 2A w Ustroniu Morskim.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
21.	Remont dachu na budynkach przy ulicy Granicznej 2 w Ustroniu Morskim.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

22.	Remont w budynku przy ulicy Kościuszki 20 w Ustroniu Morskim.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
23.	Remont dachu na budynku bazy przy ulicy Kołobrzeszkiej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, GOSiR
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
24.	Przeniesienie GOPS do budynków garażowych przy Urzędzie Gminy- dokumentacja projektowa.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz, GOPS
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

25.	Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz, GOPS
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
26.	Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej oraz utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz,
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
27.	Zakup bram garażowych do budynków OSP w Rusowie oraz Kukinii.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz,
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
28.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	

		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński,
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	Przedszkole
29.	Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji technicznej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński,
<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników		2	2	3	Szkolenia pracowników.		
<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem		2	2	3	Szkolenia pracowników.		
30.	Budowa placu zabaw w Sianożętach – wykonanie dokumentacji projektowej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński,
<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników		2	2	3	Szkolenia pracowników.		
<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem		2	2	3	Szkolenia pracowników.		
31.	Modernizacja Sali wiejskiej w Kukini – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z remontem.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński,
<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników		2	2	3	Szkolenia pracowników.		
<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem		2	2	3	Szkolenia pracowników.		

32.	Budowa Euro boiska w Ustroniu Morskim - wykonanie dokumentacji projektowej.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, GOSiR
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
33.	Budowa zejść na plażę - rozliczenie projektu.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
34.	Złożenie wniosku o dofinansowanie - wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i Rolnej w Ustroniu Morskim.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

35.	Złożenie wniosku o dofinansowanie - budowa drogi gminnej (ul. Górna) wraz z przepustem.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
36.	Złożenie wniosku o dofinansowanie - budowa wiat przystankowych na terenie gminy Ustronie Morskie.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
37.	Złożenie wniosku o dofinansowanie - adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF, GOPS
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

38.	Złożenie wniosku o dofinansowanie – modernizacja Sali wiejskiej w Kukini.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednołitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
39.	Złożenie wniosku o dofinansowanie – budowa Euro boiska w Ustroniu Morskim.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF, GOSiR
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednołitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
40.	Złożenie wniosku o dofinansowanie rekultywacji wysypiska śmieci w Kukince.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków, gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak, Referat BF, GOSiR
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednołitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

41.	Realizacja zadań promocyjnych gminy.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych	2	2	4	Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy	Magdalena Kołosowska, Urszula Czachorowska, Referat BF
42.	Dofinansowywanie / wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych, nieprawidłowe rozliczanie dotacji, związane z niejednolitym orzecznictwem	2	2	4	właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy, szkolenia pracowników	Magdalena Kołosowska, Urszula Czachorowska, Referat BF
43.	Bieżące utrzymanie dróg (nadzór nad stanem i oceną nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe oraz poziome, książki przeglądu dróg).	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych	2	2	4	Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy	Magdalena Kołosowska, Stefan Jagiełowicz, Referat BF
44.	Zajęcie pasa drogowego (prawidłowość wydania decyzji, brak nadzoru nad zajęтым obszarem).	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	2	2	4	Nadzór osób odpowiedzialnych	Magdalena Kołosowska, Stefan Jagiełowicz, Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników	
45.	Gospodarka mieszkaniowa (nadzór i utrzymanie budynków, remonty, okresowe przeglądy instalacji, stawka czynszu i pobór opłat, przydział mieszkań).	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	2	2	4	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński Referat
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

46.	Ochotnicza Straż Pożarna (utrzymanie gotowości, zakup sprzętu i wyposażenia, szkolenia, remonty i bieżące utrzymanie budynków).	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	2	2	4	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Stefan Jagiełowicz, Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
Blok IV: REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ROLNICTWA (GNP)							
1.	Dochody z mienia w tym: dochody ze sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej, dochody z dzierżaw nieruchomości, rent planistycznych, opłat adiacenckich.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Zewnętrzne</i> Gospodarcze <i>Zasobów ludzkich</i> Personelu	3	3	5	Skuteczniejsza ekspozycja nieruchomości na rynku, tablice informacyjne, sprawne podziały nieruchomości i przygotowanie do zbycia.	Wiesława Świecka, pracownicy referatu GNP
2.	Zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków sprzedaży mienia komunalnego.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> Informacji	2	3	4	Doprowadzenie infrastruktury do zbywanych nieruchomości, dostęp do dróg publicznych. (przygotowanie dróg dojazdowych, uporządkowanie terenu, wycinka samosiewów, oznakowanie nieruchomości).	Wiesława Świecka, Magdalena Kołosowska
3.	Sporządzanie operatów szacunkowych i nadzór realizacji wszystkich celów wynikających z ustawowych obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomościami.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	1	1	2	Tolerowanie.	Wiesława Świecka, Kinga Kurkowska, Izabela Pukaluk, Ewa Ostrowska

4.	Wznowienie granic nieruchomości gminnych.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	2	3	3	Informowanie pracowników z innych działów urzędu związanych zadaniowo z daną nieruchomością w celu uniknięcia ponownych wznowień granic. Stabilizacja granic nieruchomości, ogrodzenie nieruchomości.	Wiesława Świecka, Izabela Pukaluk, Stefan Jagiełowicz, Piotr Byczkowiak, Daniel Nowaczyk
5.	Prawidłowość zarządzania mieniem komunalnym.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	3	3	3	Podjęcie działań co do sposobu wykorzystania nieruchomości pozwalającego na uzyskanie najbardziej optymalnych korzyści.	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska
6.	Realizacja pierwokupów.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	3	1-2	4	Monitorowanie i szczegółowe analizowanie wpływających aktów notarialnych co do których przysługuje gminie prawo pierwokupu w celu skorzystania z prawa pierwokupu a jednocześnie uniknięcia niezasadnego korzystania z prawa pierwokupu.	Wiesława Świecka
7.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> Wizerunku i informacji	2	3	5	Wybór obszarów mających najistotniejsze znaczenie dla gminy. Wykonano pięć analiz zasadności przestąpienia do zmiany planu.	Wiesława Świecka, Magdalena Kołosowska
8.	Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego gminy : „Ustronie Centrum” , „Ustronie- Południe” oraz „Ustronie Rolna”	<i>Finansowe</i> Budżetowe	2	2	3	Tolerowanie: wybór formy przetargowej wyłonienia wykonawcy zmian planów zagospodarowania przestrzennego w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny.	Wiesława Świecka,

9.	Przestrzeganie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów nieruchomości gminnych.	Finansowe Budżetowe	2	2	3	Uzyskiwanie pozwoleń na budowę i zgłoszeń inwestycji gminnych zgodnie z m.p.z.p.	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska
10.	Przestrzeganie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście wymiaru i poboru podatków i opłat miejscowych.	Finansowe Budżetowe	3	3	5	Współpraca z referatem księgowości wobec wpływających pozwoleń i decyzji wydawanych przez PINB i Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu w sprawach budowlanych oraz wpływających aktów notarialnych	Wiesława Świecka, Katarzyna Kruszyńska, Agnieszka Szubert,
11.	Dostosowywanie i zmiany obowiązujących studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Planów Zagospodarowania Przestrzennego.	Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku	2	2	4	Szczegółowa analiza tworzonej koncepcji i projektów zmian studium i planów m.p.z.p. w celu wyeliminowania nieścisłości i uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych	Wiesława Świecka, Magdalena Kołosowska.
12.	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie.	Finansowe Budżetowe	3	3	4	Wydzierżawianie nieruchomości na podstawie przetargów w celu osiągnięcia jak najwyższych dochodów	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska
13.	Aktualizacja opłat za grunt oddany w użyczenie wieczyste.	Finansowe Budżetowe	1	1	2	Przestrzeganie terminowej aktualizacji opłat w przypadku wzrostu wartości nieruchomości podziałów nieruchomości.	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
14.	Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.	Finansowe Budżetowe	1	2	2	Dokonywanie przekształceń z mocy prawa na cele mieszkaniowe zgodnie z funkcją nieruchomości wynikającą z m.p.z.p.	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.

15.	Zmiana stosunków wodnych na gruncie rolnym.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> Wizerunku <i>Zewnętrzne</i> Infrastruktury	1	1	2	Prowadzenie postępowania w celu ustalenia przyczyn i zasad utrzymania urządzeń melioracyjnych, bez konieczności ponoszenia zbędnych środków finansowych.	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
16.	Sporządzanie dokumentów zeznań świadków w sprawie zatrudnienia osób w gospodarstwie rolnym.	<i>Działalności</i> Wizerunku	1	3	1	Szczegółowa analiza okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym na podstawie posiadanych dokumentów i archiwalnych teczek gospodarstw rolnych	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
17.	Monitorowanie zobowiązań finansowych w zakresie spraw prowadzonych przez referat GNP.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	2	3	3	Przestrzeganie terminowości płatności zobowiązań dot. nieruchomości gminnych	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
18.	Przejmowanie nieruchomości z mocy prawa oraz na wniosek na własność gminy - nieruchomości po byłej siedzibie policji, drogi.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	2	2	3	analiza i terminowe składanie wniosków w celu uzyskania prawa własności przez gminę a jednocześnie uniknięcia opłat z tytułu zarządu i użytkowania.	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
19.	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	2	1	1	Sukcesywne zakładanie ksiąg wieczystych na wszystkie nieruchomości gminne i ujawnianie podziałów nieruchomości gminnych oraz przejmowanych przez gminę	Wiesława Świecka, Izabela Pukaluk
20.	Negocjowanie odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa.	<i>Finansowe</i> Odpowiedzialności Budżetowe	3	2	5	zawieranie porozumień w zakresie rozliczenia odszkodowań bezgotówkowo (np. za opłatę adiacencką .), w miarę możliwości nie przejmowanie terenów na poszerzenie dróg publicznych. Negocjowanie jak najniższej kwoty odszkodowania.	Wiesława Świecka, Izabela Pukaluk.

21.	Naliczanie opłaty adiacenckiej.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	2	2	3	Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej niezwłocznie po uprawomocnieniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości	Wiesława Świecka, Izabela Pukaluk.
22.	Podziały nieruchomości.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	3	3	4	Dokonywanie podziałów nieruchomości gminnych w taki sposób aby osiągnąć jak najwyższą wartość nieruchomości.	Wiesława Świecka, Izabela Pukaluk.
23.	Rozgraniczanie nieruchomości.	<i>Finansowe</i> Odpowiedzialności	1	1	2	Tolerowanie.	Wiesława Świecka, Izabela Pukaluk.
24.	Numeracja porządkowa nieruchomości.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	2	1	3	Analiza obecnego stanu numeracji porządkowej w celu usprawnienia jej czytelności. Proponowania zmiana programu komputerowego pozwalającego na uzyskanie dodatkowych korzyści z informacji numeracji porządkowej – promocja, gospodarka odpadami.	Wiesława Świecka, Izabela Pukaluk,
25.	Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> Wizerunku	2	1	2	Przestrzeganie terminowości wykonania projektu decyzji przez uprawnionego architekta.	Wiesława Świecka, Izabela Pukaluk,

26.	Ustalenie opłat planistycznych.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	2	2	3	Szczegółowa analiza umów notarialnych pod kątem możliwości wystąpienia opłaty planistycznej. Niezwłoczne przystępowanie do ustalenia opłaty planistycznej po uzyskaniu informacji o zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska/ Ewa Ostrowska
27.	Wydawanie wypisów, wrysów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> Wizerunku	2	3	3	Precyzyjna lokalizacja nieruchomości i uwzględnienie wszystkich ustaleń zapisów planu w wydawanym wypisie z m.p.z.p.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska
28.	Prowadzenie postępowań w zakresie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.	<i>Finansowe</i> Budżetowe	3	3	3	Szczegółowa analiza możliwości zastosowania trybu bezprzetargowego.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska
29.	Prowadzenie postępowań dot. zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> Wizerunku	2	3	3	Działanie : 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 Kinga Kurkowska GOSiR
30.	Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy.	Finansowe : budżetowe	3	2	4	Analiza i nabywanie nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy.	Wiesława Świecka Izabela Pukałuk Kinga Kurkowska

Blok V: REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW (FB)

1.	Zachowanie równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> 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, Pracownicy merytoryczni, kierownicy kom. organizacyjnych
2.	Zachowanie terminowości zapłaty za zobowiązania.	<i>Finansowe</i> Odpowiedzialności <i>Działalności</i> Informacji	2	2	3	Zobowiązanie pracowników merytorycznych do terminowego przekazywania dowodów, księgowych (Fr, Rachunek ,itp.) do referatu BF. Kontrola terminowości przez pracownika BF,	Pracownicy merytoryczni, Pracownicy referatu BF
3.	Brak przekroczeń planu budżetowego wydatków.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> Informacji	2	2	3	Nadzór pracowników merytorycznych i kierowników nad wykonywaniem swojej części budżetu, Nadzór gł. Księgowego.	Pracownicy merytoryczni, kierownicy kom. organizacyjnych Główny księgowy
4.	Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.	<i>Finansowe</i> Odpowiedzialności <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu <i>Działalności</i> Informacji	2	2	3	Kontrola nad terminowością przedkładania sprawozdań przez jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne.	Kierownicy kom. organizacyjnych Pracownicy referatu BF

Blok VI: REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY (ORG)

1.	Osiągnięcie zadowolającego poziomu, standardu obsługi petenta.	<i>Ryzyko działalności</i> Wizerunku (kontakt z petentem)	3	2	2	Zastosowanie skutecznego modelu porozumiewania się z petentem, wzbudzanie zaufania i przyjmowanie przyjaznej postawy. Zwiększenie skuteczności rozmów.	Sekretarz
		<i>Ryzyko działalności</i> Organizacji i podejmowania decyzji (Spotkania kierownictwa z petentami)	3	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> Personelu	2	1	3	Zapewnienie zastępstwa na stanowisku na czas nieobecności pracownika.	
2.	Zapewnienie właściwych realiów BHP.	<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> BHP	1	1	2	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, Grażyna Jagiełowicz
3.	Utrzymanie właściwej komunikacji w urzędzie między referatami i stanowiskami.	<i>Ryzyko działalności</i> Informacji	2	2	3	Korzystanie z dostępnych systemów informatycznych w formie wymiany dokumentów, spotkania organizacyjne, spotkania z kierownikami i pracownikami.	Sekretarz

4.	Sprawna organizacja pracy w Urzędzie.	<i>Ryzyko działalności</i> Regulacji wewnętrznych Organizacji i podejmowania decyzji Informacji	1	1	2	Stworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej, właściwa organizacja pracy, precyzyjne przekazywanie obowiązków i uprawnień.	Sekretarz, Referat organizacyjno - administracyjny
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> Personelu	2	2	3	Zapewnienie zastępstwa na stanowisku na czas nieobecności pracownika.	
5.	Sprawny system informatyczny w urzędzie.	<i>Ryzyko działalności</i> Systemów informatycznych	3	2	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> Personelu	3	3	4	Wyznaczenie osoby, która zastąpiłaby informatyka w czasie jego nieobecności i przekazanie jej podstawowych informacji pozwalających rozwiązać najczęściej występujące problemy.	
6.	Tworzenie i wdrażanie regulacji wewnętrznych adekwatnych do potrzeb i przepisów nadrzędnych.	<i>Ryzyko działalności</i> Regulacji wewnętrznych	1	1	2	Kontrola przełożonych nad stosowaniem przez pracowników zarządzeń wydawanych przez Wójta.	Sekretarz, Kierownicy referatów
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> Środowiska prawnego	3	2	5	Stałe monitorowanie zmieniających się przepisów prawa i ich właściwa interpretacja.	

Sporządził: Daniel Nowaczyk
Podinspektor ds. kontroli

WÓJTA GMINY
Jerzy K. Makowski

