

**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> <b>Kontroli zarządczej</b>	3	2	2	Opracowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów kontroli.	Ryszard Słomczewski
		<i>Ryzyko działalności</i> <b>Regulacji wewnętrznych, wprowadzanie nowych procedur</b>	3	3	3	Działalność zgodna z przepisami prawa i regulacjami <b>wewnętrznymi.</b>	
2.	<b>Prowadzone kontrole.</b>	<i>Ryzyko działalności</i> <b>Wizerunku, promocji, przechowywania dokumentów, stosowanie instrukcji kancelaryjnej</b>	2	2	3	Zastosowanie skutecznego modelu porozumiewania się, wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy.	
		<i>Ryzyko działalności</i> <b>Informacji i przykładów dobrego działania</b>	2	2	3	Współpraca z innymi referatami, sprawny przepływ informacji.	
		<i>Ryzyko działalności</i> <b>Utrata dokumentów, wyłudzenie, kradzież, oszustwo</b>	3	3	3	Prowadzenie kontroli, identyfikacji i zabezpieczeń, wprowadzanie wytycznych organu nadzoru.	

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

**Blok III: REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (IK)**

1.	<b>Udzielanie zamówień publicznych – podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	3	3	4	Szkolenia pracowników.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Referat BF
		<i>Ryzyko Finansowe</i> <b>Związane z realizacją umowy w tym naliczenie kar umownych</b>	2	2	3	Nadzór osób odpowiedzialnych.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
2.	<b>Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej i Rolnej w Ustroniu Morskim</b> - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
3.	<b>Zamknięcie wysypiska w Kukince</b> - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
4.	<b>Modernizacja Sali wiejskiej w Kukini</b> - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
5.	<b>Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino</b> - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	



		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
6.	<b>Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim</b> - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
7.	<b>Budowa placu zabaw w Sianożętach</b> - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

8.	<b>Budowa euroboiska w Ustroniu Morskim wraz z drogą dojazdową z ul. Okrzei</b> - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
9.	<b>Odbudowa rowów melioracyjnych w Ustroniu Morskim i Sianożętach</b> - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

10.	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie	Ryzyko finansowe Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Piotr Byczkowiak Stefan Jagielowicz Referat BF Referat GNP Referat PR
		Ryzyko dot. zasobów ludzkich Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		Ryzyko zewnętrzne Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
11.	Budowa trafostacji dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego HELIOS w Ustroniu Morskim	Ryzyko finansowe Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	GOSiR Referat BF
		Ryzyko dot. zasobów ludzkich Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		Ryzyko zewnętrzne Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
12.	Budowa zejść na plażę wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	Ryzyko finansowe Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kałociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		Ryzyko finansowe Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		Ryzyko finansowe Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		Ryzyko dot. zasobów ludzkich Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		Ryzyko zewnętrzne Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	



13.	Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych. Droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim ( w tym opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej) - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Referat BF Referat GNP
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustem (ul. Górna w Ustroniu Morskim) - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagiełowicz
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy cmentarzu w Rusowie - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	



		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
16.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Olszyna w Sianożętach - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Stefan Jagiełowicz Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
17.	<b>Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF GOSiR
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania</b>	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych	
		<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Zamówień publicznych związanych z podejmowaniem decyzji oraz udzieleniem zamówień publicznych</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

18.	<b>Dofinansowywanie zadań inwestycyjnych</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych, nieprawidłowe rozliczanie</b>	2	2	5	właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie	Magdalena Kołosowska, Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
19.	<b>Bieżące utrzymanie dróg (nadzór nad stanem i oceną nawierzchni dróg, oznakowanie pionowe oraz poziome, książki przeglądu dróg).</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych</b>	2	2	4	Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy	Magdalena Kołosowska, Stefan Jagiełowicz, Referat BF
20.	<b>Zajęcie pasa drogowego (prawidłowość wydania decyzji, brak nadzoru nad zajęтым obszarem).</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	2	2	4	Nadzór osób odpowiedzialnych	Magdalena Kołosowska, Stefan Jagiełowicz, Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników	
21.	<b>Gospodarka mieszkaniowa (nadzór i utrzymanie budynków, remonty, okresowe przeglądy instalacji, stawka czynszu i pobór opłat, przydział mieszkań)..</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków</b>	2	2	4	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński Referat BF
		<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego, związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednorodnym orzecznictwem</b>	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

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

4.	<b>Wznowienie granic nieruchomości gminnych.</b>	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b>	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 Markwart, Stefan Jagiełowicz, Daniel Nowaczyk
5.	<b>Prawidłowość zarządzania mieniem komunalnym w tym: - kontrola i naliczanie opłat i kar za zajęcie mienia gminnego bez umowy</b>	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b>	3	3	3	Podejmowanie działań co do sposobu wykorzystania nieruchomości pozwalającego na uzyskanie najbardziej optymalnych korzyści.	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska
6.	<b>Realizacja pierwokupów.</b>	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b>	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.	<b>Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. a)"Ustronie Rolna", b)"Ustronie Centrum", c)"Ustronie Południe</b>	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <b>Wizerunku i informacji</b>	2	3	5	Nadzór nad prawidłowością ustaleń w zmianie mpzp	Wiesława Świecka, Magdalena Kołosowska



8.	<b>Przestrzeganie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów nieruchomości gminnych.</b>	<i>Finansowe Budżetowe</i>		2	2	3	Uzyskiwanie pozwoleń na budowę i zgłoszeń inwestycji gminnych zgodnie z m.p.z.p.	Wiesława Świecka, Magdalena Kołosowska
9.	<b>Przestrzeganie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście wymiaru i poboru podatków i opłat miejscowych.</b>	<i>Finansowe Budżetowe</i>		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,
10.	<b>Zatwierdzenie projektu i uchwalenie zmiany studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustronie Morskie.</b>	<i>Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku</i>		2	2	4	Szczegółowa analiza projektu	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska, Izabela Markwart Magdalena Kołosowska.
11.	<b>Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie w tym przetargi na dzierżawę.</b>	<i>Finansowe Budżetowe</i>		3	3	4	Wydzierżawianie nieruchomości na podstawie przetargów w celu osiągnięcia jak najwyższych dochodów	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska

12.	Aktualizacja opłat za grunt oddany w użyczenie wieczyste – analiza zasadności wobec ostatniej aktualizacji w 2010 roku (wyceny) oraz brak wzrostu cen	Finansowe Budżetowe	1	1	2	Przestrzeganie terminowej aktualizacji opłat w przypadku wzrostu wartości nieruchomości	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
13.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	Finansowe Budżetowe	1	2	2	Dokonywanie przekształceń z mocy prawa na zgodnie z wpływem wniosków.	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
14.	Zmiana stosunków wodnych na gruncie rolnym.	Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku Zewnętrzne Infrastruktury	1	1	2	Prowadzenie postępowania w celu ustalenia przyczyn i zasad utrzymania urządzeń melioracyjnych, konieczność uzyskania opinii,	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
15.	Sporządzanie dokumentów zeznań świadków w sprawie zatrudnienia osób w gospodarstwie rolnym.	Działalności Wizerunku	1	3	1	Szczegółowa analiza okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym na podstawie posiadanych dokumentów i archiwalnych teczek gospodarstw rolnych	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
16.	Monitorowanie zobowiązań finansowych w zakresie spraw prowadzonych przez referat GNP.	Finansowe Budżetowe	2	3	3	Przestrzeganie terminowości płatności zobowiązań dot. nieruchomości gminnych	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
17.	Przejmowanie nieruchomości z mocy prawa oraz na wniosek na własność gminy - teren skarbu państwa w uw pod część euroboiska	Finansowe 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.

18.	<b>Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.</b>	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b>		2	1	1	Sukcesywne zakładanie ksiąg wieczystych na wszystkie nieruchomości gminne i ujawnianie podziałów nieruchomości gminnych oraz <b>przejmowanych przez gminę</b>	Wiesława Świecka, Izabela Markwart
19.	<b>Negocjowanie odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa.</b>	<i>Finansowe</i> <b>Odpowiedzialności</b> <b>Budżetowe</b>		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 Markwart.
20.	<b>Naliczanie opłaty adiacenckiej.</b>	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b>		2	2	3	Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej niezwłocznie po uprawomocnieniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości	Wiesława Świecka, Izabela Markwart.
21.	<b>Podziały nieruchomości.</b>	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <b>Wizerunku</b>		3	3	4	Dokonywanie podziałów nieruchomości gminnych w taki sposób aby osiągnąć jak najwyższą wartość, analiza podziału gruntów prywatnych.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart.
22.	<b>Rozgraniczanie nieruchomości.</b>	<i>Finansowe</i> <b>Odpowiedzialności</b> <i>Działalności</i> <b>Wizerunku</b>		1	1	2	Tolerowanie.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart.
23.	<b>Numeracja porządkowa nieruchomości.</b>	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <b>Wizerunku</b>		2	1	3	Prowadzenie numeracji w systemie z informatyzowanym w formie elektronicznej.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart,

24.	Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <b>Wizerunku</b>	2	1	2	Przestrzeganie terminowości wykonania projektu decyzji przez uprawnionego architekta, prawidłowość uzgodnień.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart,
25.	Ustalenie opłat planistycznych.	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b>	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 w wyniku zmiany lub uchwalenia mpzp.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska Ewa Ostrowska
26.	Wydawanie wypisów, wrysów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <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 Kinga Kurkowska Agata Kwiatkowska
27.	Prowadzenie postępowań w zakresie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <b>Wizerunku</b>	3	3	3	Szczegółowa analiza możliwości zastosowania trybu bezprzetargowego, koszty.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska
28.	Prowadzenie postępowań dot. zezwoleń na wycinę drzew i krzewów.	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <b>Wizerunku</b>	2	3	3	Przestrzeganie trybu postępowania współdziałanie z GOSiR w sprawie nasadzeń oraz wycinki, szczegółowe doprecyzowanie procedur.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska Agata Kwiatkowska GOSiR



30.	Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy.	Finansowe : budżetowe	3	2	4	Analiza i nabywanie nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska
<b>Blok V: REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW (FB)</b>							
1.	Zachowanie równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.	<i>Finansowe</i> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <b>Informacji</b>	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> <b>Odpowiedzialności</b> <i>Działalności</i> <b>Informacji</b>	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> <b>Budżetowe</b> <i>Działalności</i> <b>Informacji</b>	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> <b>Odpowiedzialności</b> <i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>Personelu</b> <i>Działalności</i> <b>Informacji</b>	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.	<b>Osiągnięcie zadowalającego poziomu, standardu obsługi petenta.</b>	<i>Ryzyko działalności</i> <b>Wizerunku (kontakt z petentem)</b>	3	4	5	Zastosowanie skutecznego modelu porozumiewania się z petentem, wzbudzanie zaufania i przyjmowanie przyjaznej postawy. Zwiększenie skuteczności rozmów.	Sekretarz Aneta Matuszewska Ewa Oksfeld
		<i>Ryzyko działalności</i> <b>Organizacji i podejmowania decyzji (Spotkania kierownictwa z petentami)</b>	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> <b>Personelu</b>	2	1	3	Zapewnienie zastępstwa na stanowisku na czas nieobecności pracownika.	
2.	<b>Zapewnienie właściwych realiów BHP.</b>	<i>Ryzyko dot. zasobów ludzkich</i> <b>BHP</b>	2	2	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 <b>pracy.</b>	Agnieszka Szubert, Grażyna Jagiełowicz
3.	<b>Utrzymanie właściwej komunikacji w urzędzie między referatami i stanowiskami.</b>	<i>Ryzyko działalności</i> <b>Informacji</b>	2	2	3	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> <b>Regulacji wewnętrznych Organizacji i podejmowania decyzji Informacji</b>	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> <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> <b>Systemów informatycznych</b>	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> <b>Personelu</b>	3	3	4	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> <b>Regulacji wewnętrznych</b>	1	1	2	Kontrola przełożonych nad stosowaniem przez pracowników zarządzeń wydawanych przez Wójta.	Sekretarz, Kierownicy referatów
		<i>Ryzyko zewnętrzne</i> <b>Środowiska prawnego</b>	3	2	5	Stałe monitorowanie zmieniających się przepisów prawa i ich właściwa interpretacja.	

**BLOK VII: REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU**

1.	<b>Realizacja zadań promocyjnych gminy.</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych</b>	2	2	4	Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie <u>gminy</u>	Kamil Lepa Referat BF
2.	<b>Dofinansowanie / wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.</b>	<i>Ryzyko finansowe</i> <b>Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych, nieprawidłowe rozliczenie dotacji, Związane z niejednolitym orzecznictwem</b>	2	2	4	Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy, szkolenia pracowników.	Kamil Lepa Referat BF

Sporządził: Daniel Nowaczyk  
Podinspektor ds. kontroli

**PODINSPEKTOR**  
*Nowaczyk*  
mgr Daniel Nowaczyk

**SEKRETARZ GMINY**  
*Grobla*  
Tomasz Grobla

**WÓJT GMINY**  
*Kobakowski*  
Jerzy Kobakowski