

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
Błok I: URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)							
1.	Wdrażanie systemu kontroli zarządczej.	<i>Ryzyko działalności</i> Kontroli zarządczej	3	3	5	Opracowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów kontroli.	Ryszard Słomczewski
		<i>Ryzyko działalności</i> Regulacji wewnętrznych, wprowadzanie nowych procedur	3	3	4	Działalność zgodna z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.	
2.	Prowadzone kontrole.	<i>Ryzyko działalności</i> Wizerunku, promocji, przechowywania dokumentów, stosowanie instrukcji kancelaryjnej	3	2	4	Zastosowanie skutecznego modelu porozumiewania się, wzbudzanie zaufania i przyjmowania przyjaznej postawy.	
		<i>Ryzyko działalności</i> Informacji i przykładów dobrego działania, pozytywnego nastawienia do petentów	2	2	4	Współpraca z innymi referatami, sprawny przepływ informacji.	
		<i>Ryzyko działalności</i> Utrata dokumentów, wyłudzenie, kradzież, oszustwo, zniszczenie wskutek klęski żywiołowej	3	3	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 oraz ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego	3	3	5	Szkolenie, wymiana doświadczeń, ćwiczenia praktyczne, ukończenie egzaminów, uzyskanie certyfikatów.	Ryszard Słomczewski, Ewa Oksenfeld
Blok II: STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROFILAKTYKI PRZECIW ALKOHOLOWEJ I UZALEŻNIENI, PEŁNOMOCNIK DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (DGU)							
1.	Ewidencja działalności gosp.	<i>Ryzyko działalności</i> Systemów informatycznych, obciążenie stanowiska związane z dużą ilością interesantów	3	3	4	Wymiana doświadczeń, praca w godzinach mniejszego nasilenia obciążenia systemu.	Jolanta Waligóra
		<i>Ryzyko działalności</i> Wizerunku	2	2	3	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	3	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.	

Błok III: REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (IK)

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 Referat BF
		<i>Ryzyko Finansowe</i> Związane z realizacją umowy w tym naliczenie kar umownych	2	2	3	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 niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
2.	Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim- droga powiatowa 02742- II etap	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński 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.	
3.	Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji świątłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Ust. Mor. - nadzór nad realizacją inwestycji - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 niejednolitym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

4.	Modernizacja wieży ciśnieniowej w Rusowie - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
5.	Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

6.	Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
7.	Budowa placu zabaw w Sianożętach - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

8.	Budowa euro boiska w Ustroniu Morskim wraz z drogą dojazdową z ul. Okrzei - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
9.	Budowa ul. Wiejskiej w Ust. Mor.- oprac. Dokumentacji - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykon. - złożenie wniosku o dofinansowanie	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

10.	Budowa dojścia do promenady z ul. Rolnej w Ust. Mor. - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Piotr Byczkowiak Stefan Jagiełowicz Referat BF Referat GNP Referat PR
		<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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
11.	Opracowanie dok. projektowej dot. budowy parkingu przy ośrodku zdrowia w Ust. Mor. - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykon.	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	GOSiR 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.	
12.	Budowa zejść na plażę wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
13.	Budowa osłon śmietnikowych dla budynków komunalnych przy ul. Kościuszki 20 i Bolesława Chrobrego 75 w Ust. Mor. - 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 Referat BF Referat GNP
		<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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej Olszyna - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie -rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska, Adam Kalociński, Stefan Jagielowicz, Piotr Byczkowiak Referat BF
		<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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

15.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Gwizd – Grąbnica II etap - 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 Referat BF
		<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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Olszyna w Sianożętach - 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 Referat BF
		<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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

17.	Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Ust. Mor. - ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy - złożenie wniosku o dofinansowanie - rozliczenie projektu	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków	3	3	5	Nadzór osób odpowiedzialnych.	Magdalena Kołosowska Adam Kalociński Piotr Byczkowiak Referat BF GOSiR
		<i>Ryzyko finansowe</i> Gospodarcze, związane z kursem walut, brakiem projektu w ramach działania lub odmową przyznania dofinansowania	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 orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
18.	Dofinansowywanie zadań inwestycyjnych	<i>Ryzyko finansowe</i> Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych, nieprawidłowe rozliczanie	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> 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.	
19.	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 Jagielowicz, Referat BF

20.	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 niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników	
21.	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 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 niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	
22.	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 niejednorodnym orzecznictwem	2	2	3	Szkolenia pracowników.	

Blok IV: REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ROLNICTWA (GNP)

1.	<p>Dochody z mienia w tym: dochody ze sprzedaży przetargowej (Wieniotowo, Sianożęty Akacyjowa, Ust. Mor. Górna, Polna) i bezprzetargowej, dochody z dzierżawy nieruchomości, rent planistycznych, opłat adiacenckich, służebności przesyłu.</p>	<p><i>Finansowe Budżetowe</i> <i>Zewnętrzne Gospodarcze Zasobów ludzkich</i> Personelu Działalności Wizerunku</p>	3	4	5	<p>Skuteczniejsza ekspozycja nieruchomości na rynku, tablice informacyjne, podejmowanie decyzji o podziale nieruchomości na mniejsze w celu pozyskiwania większego kręgu nabywców a jednocześnie uzyskania wyższej ceny sprzedaży, sprawne podziały nieruchomości i przygotowanie do zbycia, skuteczniejsze ogłoszenia, monitorowanie ułożenia infrastruktury.</p>	<p>Wiesława Świecka, pracownicy referatu opow. za poszczególne zadania, referat IK</p>
2.	<p>Zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków sprzedaży mienia m.in.: - dokonanie zmiany m.p.z.p., - utwardzenie części drogi wewnętrznej na ul. Akacyjowej w Sianożętach - wykonanie koncepcji i wydzielenia działek przy ul. Górnej w Ust. Mor.</p>	<p><i>Finansowe Budżetowe</i> <i>Działalności Informacji</i></p>	2	4	5	<p>Doprowadzenie infrastruktury do zbywanych nieruchomości, dostęp do dróg publicznych. (przygotowanie dróg dojazdowych, uporządkowanie terenu, wycinka samosiewów, oznakowanie nieruchomości, umieszczenie tablic informacyjnych).</p>	<p>Wiesława Świecka, Magdalena Kołosowska Ewa Ostrowska GOSiR</p>
3.	<p>Sporządzanie operatów szacunkowych i nadzór realizacji wszystkich celów wynikających z ustawowych obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomościami.</p>	<p><i>Finansowe Budżetowe</i></p>	1	1	2	<p>Tolerowanie.</p>	<p>Wiesława Świecka, Kinga Kurkowska, Izabela Markwart, Ewa Ostrowska</p>

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 Markwart, Stefan Jagiełowicz, Daniel Nowaczyk
5.	Prawidłowość zarządzania mieniem komunalnym w tym: - kontrola i naliczanie opłat i kar za zajęcie mienia gminnego bez umowy	<i>Finansowe</i> Budżetowe	3	3	3	Podejmowanie 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.	Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego. a)"Ustronie Rolna", b)"Ustronie Centrum", Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. a)"Ustronie Południe" b)"Dojście do morza Rolna" c)Bałtyckie Centrum Turystyczne.	<i>Finansowe</i> Budżetowe <i>Działalności</i> Wizerunku i informacji	2	3	5	Nadzór nad prawidłowością ustaleń w zmianie m.p.z.p.	Wiesława Świecka, Magdalena Kołosowska

8.	Przestrzeganie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów nieruchomości gminnych.	<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.	Przestrzeganie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście wymiaru i poboru podatków i opłat miejscowych.	<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.	Zatwierdzenie projektu i uchwalenie zmiany studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustronie Morskie.	<i>Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku</i>	2	2	4	Szczegółowa analiza projektu	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska, Izabela Markwart Magdalena Kołosowska.
11.	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie w tym przetargi na dzierżawę.	<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 r.	<i>Finansowe Budżetowe</i>	1	1	2	Przestrzeganie terminowej aktualizacji opłat w przypadku wzrostu wartości nieruchomości	Wiesława Świecka, Ewa Ostrowska.
13.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	<i>Finansowe Budżetowe</i>	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 u. w. pod część euro boiska, teren byłej bocznicy kolejowej Bagicz.	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.	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.	Finansowe Budżetowe	2	1	1	Na bieżąco ujawnianie podziałów nieruchomości gminnych oraz przejmowanych przez gminę. Zakończono w br. regulację stanów prawnych nieruchomości.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart
19.	Negocjowanie odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa.	Finansowe 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. Negocjacja jak najniższej kwoty	Wiesława Świecka, Izabela Markwart.

20.	Naliczanie opłaty adiacenckiej.	Finansowe Budżetowe	2	2	3	Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej niezwłocznie po uprawomocnieniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości, ocena operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart.
21.	Podziały nieruchomości.	Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku	3	3	4	Dokonywanie podziałów nieruchomości gminnych w celu uzyskania jak najwyższej wartości, analiza podziałów gruntów prywatn.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart.
22.	Rozgraniczanie nieruchomości.	Finansowe Odpowiedzialności Działalności Wizerunku	1	1	2	Tolerowanie.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart.
23.	Numeracja porządkowa nieruchomości.	Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku	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.	Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku	2	1	2	Przestrzeganie terminowości wykonania projektu decyzji przez uprawnionego architekta, prawidłowość uzgodnień.	Wiesława Świecka, Izabela Markwart,
25.	Ustalenie opłat planistycznych.	Finansowe 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 w wyniku zmiany lub uchwalenia m.p.z.p.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska Ewa Ostrowska

26.	Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	Finansowe Budżetowe Działalności 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
27.	Prowadzenie postępowań w zakresie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.	Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku	3	3	3	Szczegółowa analiza możliwości zastosowania trybu bezprzetargowego, koszty.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska
28.	Prowadzenie postępowań dot. zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.	Finansowe Budżetowe Działalności Wizerunku	2	3	3	Przestrzeganie trybu postępowania współdziałanie z GOSiR w sprawie nasadzeń oraz wycinki, szczegółowe doprecyzowanie procedur.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska GOSiR
29.	Ustalenie opłat za usunięcie drzew i z nieruchomości nie stanowiących własności gminy	Finansowe Budżetowe, Odpowiedzialności	1	1	2	Monitorowanie terminów odroczonej opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz szczegółowa analiza kwestii pod kątem zasadności zwolnienia z obowiązku naliczenia opłat za usunięcie drzew i krzewów	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska
30.	Nabywanie nieruch. na rzecz gminy: -nabycie terenu pod promenadę nadmorską w Sianożętach (od ul. Sztormowej)	Finansowe Budżetowe Wizerunku	3	2	5	Analiza i nabywanie nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy.	Wiesława Świecka Kinga Kurkowska

Blok V: REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW (FB)

1.	Zachowanie równowagi pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.	Finansowe Budżetowe Działalności 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.	Finansowe Odpowiedzialności Działalności 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.	Finansowe Budżetowe Działalności 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.	Finansowe Odpowiedzialności Ryzyko dot. zasobów ludzkich Personelu Działalności 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 zadowalającego poziomu, standardu obsługi petenta.	<i>Ryzyko działalności</i> Wizerunku (kontakt z petentem)	3	4	5	Zastosowanie skutecznego modelu porozumiewania się z petentem, wzbudzanie zaufania i przyjmowanie przyjaznej postawy. Zwiększenie skuteczności rozmów.	Sekretarz Aneta Matuszewska Ewa Oksenfeld Karolina Małkowska
		<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	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 pracy.	Agnieszka Szubert, Grażyna Jagiełowicz

3.	Utrzymanie właściwej komunikacji w urzędzie między referatami i stanowiskami.	Ryzyko działalności 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.	Ryzyko działalności Regulacji wewnętrznych Organizacji i podejmowania decyzji Informacji	2	2	2	Stworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej, właściwa organizacja pracy, precyzyjne przekazywanie obowiązków i uprawnień.	Sekretarz, Referat organizacyjny – administracyjny
		Ryzyko dot. zasobów ludzkich Personelu	2	2	3	Zapewnienie zastępstwa na stanowisku na czas nieobecności pracownika.	Grażyna Jagiełowicz
5.	Sprawny system informatyczny w urzędzie.	Ryzyko działalności Systemów informatycznych	3	2	4	Ochrona danych zawartych w systemach informatycznych. Skrócenie czasu wyczekiwania na decyzje w sprawach napraw sprzętu. Ograniczenie dostępu do Internetu osobom spoza urzędu poprzez stworzenie odrębnego połączenia z siecią. Systematyczna wymiana przestarzałego sprzętu biurowego i komputerowego.	Informatyk
		Ryzyko zewnętrzne Infrastruktury	3	3	5	Systematyczna wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego i biurowego. Skrócenie czasu wyczekiwania na decyzje w sprawach naprawy sprzętu.	
		Ryzyko dot. zasobów ludzkich 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.	Ryzyko działalności Regulacji wewnętrznych	1	1	2	Kontrola przełożonych nad stosowaniem przez pracowników zarządzeń wydawanych przez Wójta.	Sekretarz, Kierownicy referatów
		Ryzyko zewnętrzne Środowiska prawnego	3	2	5	Stałe monitorowanie zmieniających się przepisów prawa i ich właściwa interpretacja.	
7.	Obsługa Rady Gminy	Ryzyko finansowe Budżetowe (zapewnienie środków na art. Spożywcze, uroczyste sesje, nagrodę Rady Gminy)	2	2	3	Ujęcie w planie wydatków wszystkich zadań.	Joanna Dobrogoszcz Skarbnik
		Ryzyko działalności Wizerunku (kontakt z radnymi)	2	2	2	Zastosowanie skutecznego modelu porozumienia z radnymi.	Joanna Dobrogoszcz
		Ryzyko działalności Informacji (zbyt późne dostarczenie materiałów na sesję i komisję przez kierowników jednostek organizacyjnych i Referatów)	3	3	4	Dostarczenie materiałów do biura rady gminy na dzień przed terminem dostarczenia ich radnym.	
BLOK VII: REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU							
1.	Realizacja zadań promocyjnych gminy.	Ryzyko finansowe Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych	2	2	4	Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy	Urszula Czachorowska Referat BF
2.	Dofinansowanie/ wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Ryzyko finansowe Budżetowe, związane z dostępnością środków finansowych, nieprawidłowe rozliczenie dotacji, Związane z niejednolitym orzecznictwem	2	2	4	Właściwe planowanie wydatków i analiza dostępnych środków finansowych w budżecie gminy, szkolenia pracowników.	Urszula Czachorowska Referat BF

Sporządził: Daniel Nowaczyk
Podinspektor ds. kontroli


WÓJTA GMINY
 Jerzy Małkowski