

**Zarządzenie Nr 5/2019**  
**Wójta Gminy Rokiciny**  
**z dnia 8 stycznia 2019 r.**

**w sprawie ustalenia Arkusza ryzyka dla Urzędu Gminy w Rokicinach na rok 2019**

Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Wójt Gminy Rokiciny zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się Arkusz ryzyka dla Urzędu Gminy w Rokicinach na rok 2019, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Rokicinach wyznaczonym jako właściciele ryzyka.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rokiciny.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT GMINY**  
mgr inż. Jerzy Rebzda

**SEKRETARZ GMINY**  
  
mgr Bożena Bykowska



Załącznik  
do zarządzenia Nr 5/2019  
Wójta Gminy Rokiciny  
z dnia 8 stycznia 2019r.

ARKUSZ RYZYKA  
dla Urzędu Gminy w Rokicinach  
na rok 2019

Opracowano na podstawie wytycznych wynikających z „Podręcznika wdrożenia zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce” oraz Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

- I. **Identyfikacja ryzyka** odnosi się do celów i zadań wymienionych w załączniku do Zarządzenia Nr 3/2019 r. Wójta Gminy Rokiciny z dnia 8 stycznia 2019r. dotyczących wyłącznie Urzędu Gminy w Rokicinach.  
  
Kierownicy jednostek podległych zobowiązani są do zarządzania ryzykiem we własnych jednostkach.
- II. **Analiza ryzyka** dotyczy prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków dla osiągnięcia celów i realizacji zadań. Oparto ją na:
  - wynikach prowadzonych w jednostce kontroli oraz doświadczeniu w realizacji zadań w ubiegłych latach;
  - wytycznych wynikających z „Podręcznika wdrożenia zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce”;
  - dostrzeżonych przez kierownictwo Urzędu Gminy zagrożeń;
  - wynikach kontroli prowadzonych w podobnych jednostkach.
- III. **Reakcja na ryzyko** opisuje działania, które powinny zostać podjęte w celu zmniejszenia wystąpienia ryzyka. Reakcja na ryzyko została opracowana dla ryzyk o istotności co najmniej 4.

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Jerzy Rebzda



Lp.	Zadanie lub cel	Nr ryzyka	Opis ryzyka (identyfikacja)	Skutek	Prawdopodobieństwo	Wartość punktowa ryzyka	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontroli	Reakcja i jej termin
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 106270E w m. Stare Chrusty etap II	1.1.	Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 – dotychczas nie stwierdzano tego rodzaju poważniejszych zagrożeń	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu	Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą. Naliczanie kary umownej za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac Termin - w trakcie realizacji zadania.
		1.2.	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	2	2	4	Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Zabezpieczenie środków w budżecie	Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania.
		1.3.	Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową	2 - uszczerbek w wizerunku i majątkowy	2	4	Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania	Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych	Działanie – nadzór nad wykonawcą i kontrola jego pracy Termin - w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu.

					Przestrzennego		
1.4	Przewlekłość procedur przetargowych	2 - opóźnienie w realizacji zadania	2 - obecny kształt procedur pozwala na sprawne prowadzenie postępowań	4	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Obowiązujące Prawo zamówień publicznych. Procedury prac komisji przetargowej	Działanie - ustalenie harmonogramu prac w tym dla komisji przetargowej. Odpowiednio wcześnie rozpoczęcie prac. Termin - przed rozpoczęciem inwestycji i na bieżąco.
1.5.	Korupcja pracowników	5 – szkoda finansowa, ponadto utrata reputacji – skargi do organów kontroli	2 – dotyczy czas nie stwierdzano podobnych zagrożeń)	10	Wójt Gminy	Kodeks etyki. Kolegialne działania (komisja przetargowa i odbiorcza). Procedury prac komisji przetargowej	Działanie – wdrożenie procedur odbioru prac. Bezpośredni nadzór Wójta Gminy nad pracami komisji. Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania.
1.6	Niekorzystne warunki pogodowe	4 - możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożność jego realizacji	2	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Harmonogramy prac	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania.
1.7	Wypadek na budowie	5 - zagrożenie dla życia, utrata reputacji – wzmianki w prasie i	2	10	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i	Treść umów z wykonawcami	Działanie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca





							niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac Termin - w trakcie realizacji zadania.
2.2.	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	2	2	4	Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Zabezpieczenie środków w budżecie	Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
2.3.	Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową	2 - uszczerbek w wizerunku i majątkowy	2	4	Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych	Działanie – nadzór nad wykonawcą i kontrola jego pracy Termin - w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu
2.4	Przewlekłość procedur przetargowych	2 - opóźnienie w realizacji zadania	2 - obecny kształt procedur pozwala na sprawne prowadzenie postępowań	4	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Obowiązujące Prawo zamówień publicznych. Procedury prac komisji przetargowej	Działanie - ustalenie harmonogramu prac w tym dla komisji przetargowej. Odpowiednio wcześnie rozpoczęcie prac. Termin - przed rozpoczęciem inwestycji i na bieżąco
2.5.	Korupcja pracowników	5 – szkoda finansowa, ponadto utrata reputacji –	2 – dotyczy czas nie stwierdzano podobnych zagrożeń)	10	Wójt Gminy	Kodeks etyki. Kolejalne działania (komisja przetargowa i odbiorcza). Procedury prac komisji	Działanie – wdrożenie procedur odbioru prac. Bezpośredni nadzór Wójta Gminy nad pracami komisji.



			skargi do organów kontroli				przetargowej	Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
2.6	Niekorzystne warunki pogodowe	4 - możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożność jego realizacji	2	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Harmonogramy prac	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania	
2.7	Wypadek na budowie	5 - zagrożenie dla życia, utrata reputacji – zmiany w prasie i internecie	2	10	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Treść umów z wykonawcami	Działanie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę. Dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy Termin - w trakcie realizacji zadania.	
2.8	Brak zgłoszeń oferentów	4 - możliwe niewykonanie zadania	2	10	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Powierzenie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości braku zgłoszeń oferentów	

Lp.	Zadanie lub cel	Nr ryzyka	Opis ryzyka (identyfikacja)	Skutek	Prawdopodobieństwo	Wartość punktowa ryzyka	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontroli	Reakcja i jej termin
3	Budowa drogi gminnej w łaznówku etap IV – FS łaznówek	3.1.	Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)	4 - zadanie nie zostanie wykonane w sposób zgodny z prawem. Możliwe uszczerbki w wizerunku firmy	2	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji	Działanie- szkolenie pracowników. Wykorzystanie istniejących mechanizmów kontroli Termin - przed rozpoczęciem realizacji zadania
		3.2.	Niekorzystne warunki pogodowe	4 - możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożność jego realizacji	2	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Harmonogramy prac	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
		3.3.	Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 – dotyczy czas nie stwierdzano tego rodzaju poważniejszych zagrożeń	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu	Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja Wójta u

									zarządzających wykonawcą. Naliczanie kary umownej za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac Termin - w trakcie realizacji zadania.
3.4	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 - znaczna część środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych	8	Skarbnik Gminy	Zawarcie umów związanych z finansowaniem. Zabezpieczenie w budżecie środków własnych	Działanie - zawarcie umowy bezwarunkowej. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania		
3.5	Brak zgłoszeń oferentów	4 - możliwe niewykonanie zadania	2	10	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości braku zgłoszeń oferentów		
3.6	Przewlekłość procedur przetargowych	2 - opóźnienie w realizacji zadania	2 - obecny kształt procedur pozwala na sprawne prowadzenie postępowań	4	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Obowiązujące Prawo zamówień publicznych. Procedury prac komisji przetargowej	Działanie - ustalenie harmonogramu prac w tym dla komisji przetargowej. Odpowiednio wcześnie rozpoczęcie prac. Termin - przed rozpoczęciem inwestycji i na bieżąco		



Lp.	Zadanie lub cel	Nr ryzyka	Opis ryzyka (identyfikacja)	Skutek	Prawdopodobieństwo	Wartość punktowa ryzyka	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontroli	Reakcja i jej termin
4	Dotacja na zakup samochodu osobowego dla KPP w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisarjatu Policji w Rokicinach	4.1.	Rezygnacja Komendy z realizacji inwestycji	2	2	4	Skarbnik Gminy	Monitorowanie realizacji zadania. Utrzymywanie stałego kontaktu z Komendą	Działanie – nadzór nad Wykonawcą Termin - w trakcie realizacji
		4.2.	Niedopełnienie obowiązków przez Wykonawcę	2	2	4	Skarbnik Gminy	Utrzymywanie stałego kontaktu z Komendą	Wykorzystanie istniejących mechanizmów kontroli Termin – w trakcie realizacji zadania

Lp.	Zadanie lub cel	Nr ryzyka	Opis ryzyka (identyfikacja)	Skutek	Prawdopodobieństwo	Wartość punktowa ryzyka	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontroli	Reakcja i jej termin
5	Przebudowa i rozbudowa garaży budynku OSP Łaznów wraz z remontem pozostałych pomieszczeń i termomodernizacja budynku	5.1.	Przewlekłość procedur przetargowych	2 - opóźnienie w realizacji zadania	2 - obecny kształt procedur pozwala na sprawne prowadzenie postępowań	4	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Obowiązujące Prawo zamówień publicznych. Procedury prac komisji przetargowej	Działanie - ustalenie harmonogramu prac w tym dla komisji przetargowej. Odpowiednio wcześnie rozpoczęcie prac. Termin - przed rozpoczęciem Inwestycji i na bieżąco
		5.2.	Niekorzystne warunki pogodowe	4 - możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożność jego realizacji	2	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Harmonogramy prac	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku,

								odpowiednie zabezpieczenie placu budowy Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
5.3.	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	4	2	8	Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Zabezpieczenie w budżecie środków	Działanie - monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania	
5.4	Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 – dotychczas nie stwierdzano tego rodzaju poważniejszych zagrożeń	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu	Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą. Naliczanie kary umownej za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac Termin – w trakcie realizacji zadania.	



Lp.	Zadanie lub cel	Nr ryzyka	Opis ryzyka (identyfikacja)	Skutek	Prawdopodobieństwo	Wartość punktowa ryzyka	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontroli	Reakcja i jej termin
6	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Łaznowie (współfinansowanie z FS Łaznow – 5 000,00 zł)	6.1.	Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)	4 - zadanie nie zostanie wykonane w sposób zgodny z prawem. Możliwe uszczerbki w wizerunku firmy	2	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji	Działanie- szkolenie pracowników. Wykorzystanie istniejących mechanizmów kontroli Termin - przed rozpoczęciem realizacji zadania
		6.2.	Przewlekłość procedur przetargowych	2 - opóźnienie w realizacji zadania	2 - obecny kształt procedur pozwala na sprawne prowadzenie postępowań	4	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Obowiązujące Prawo zamówień publicznych. Procedury prac komisji przetargowej	Działanie - ustalenie harmonogramu prac w tym dla komisji przetargowej. Odpowiednio wcześnie rozpoczęcie prac. Termin - przed rozpoczęciem inwestycji i na bieżąco
		6.3.	Korupcja pracowników	5 – szkoda finansowa, ponadto utrata reputacji – skargi do organów kontroli	2 – dotychczas nie stwierdzano podobnych zagrożeń)	10	Wójt Gminy	Kodeks etyki. Kolegialne działania (komisja przetargowa i odbiorcza). Procedury prac komisji przetargowej	Działanie – wdrożenie procedur odbioru prac. Bezpośredni nadzór Wójta Gminy nad pracami komisji. Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
		6.4	Niekorzystne warunki pogodowe	4 - możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożność jego realizacji	2	8	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania	Harmonogramy prac	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku,

								Przestrzennego			odpowiednie zabezpieczenie placu budowy Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
6.5	Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 – dotycząc nie stwierdzano tego rodzaju poważniejszych zagrożeń	8		Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu			Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą. Naliczanie kary umownej za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac Termin - w trakcie realizacji zadania.	
6.6	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 - znaczna część środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych	8		Skarbnik Gminy	Zawarcie umów związanych z finansowaniem. Zabezpieczenie w budżecie środków własnych			Działanie - zawarcie umowy bezwarunkowej. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania	
6.7	Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką	3 - uszczerbek w wizerunku, i majątkowy	3	9		Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki	Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia			Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy	

	budowlaną				Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	przed zapłatą)	Termin - w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu
6.8	Wypadek na budowie	5 - zagrożenie dla życia, utrata reputacji – wzmianki w prasie i internecie	2	10	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Treść umów z wykonawcami	Działanie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę. Dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy Termin - w trakcie realizacji zadania.
6.9	Brak zgłoszeń oferentów	4 - możliwe niewykonanie zadania	2	10	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego	Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości braku zgłoszeń oferentów

Lp.	Zadanie lub cel	Nr ryzyka	Opis ryzyka (identyfikacja)	Skutek	Prawdopodobieństwo	Wartość punktowa ryzyka	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontroli	Reakcja i jej termin
7	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach -	7.1.	Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)	4 - zadanie nie zostanie wykonane w sposób zgodny z prawem. Możliwe	2	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej	Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji	Działanie- szkolenie pracowników. Wykorzystanie istniejących mechanizmów kontroli Termin - przed rozpoczęciem realizacji



Kolonii									
				uszczerbki w wizerunku firmy					zadania
7.2.	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 - znaczna część środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych	8	Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej	Zawarcie umów związanych z finansowaniem. Zabezpieczenie w budżecie środków własnych	Działanie - zawarcie umowy bezwarunkowej. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania		
7.3.	Niekorzystne warunki pogodowe	4 - możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożność jego realizacji	2	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej	Harmonogramy prac	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania		
7.4.	Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 – dotychczas nie stwierdzano tego rodzaju poważniejszych zagrożeń	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej	Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu	Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w		

	budowy)					dzienniku budowy i interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą. Naliczanie kary umownej za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac Termin - w trakcie realizacji zadania.
--	---------	--	--	--	--	--

Lp.	Zadanie lub cel	Nr ryzyka	Opis ryzyka (identyfikacja)	Skutek	Prawdopodobieństwo	Wartość punktowa ryzyka	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontroli	Reakcja i jej termin
8	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rokiciny	8.1.	Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)	4 - zadanie nie zostanie wykonane w sposób zgodny z prawem. Możliwe uszczerbki w wizerunku firmy	2	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji	Działanie- szkolenie pracowników. Wykorzystanie istniejących mechanizmów kontroli Termin - przed rozpoczęciem realizacji zadania
		8.2.	Przewlekłość procedur przetargowych	2 - opóźnienie w realizacji zadania	2 - obecny kształt procedur pozwala na sprawne prowadzenie postępowań	4	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Obowiązujące Prawo zamówień publicznych. Procedury prac komisji przetargowej	Działanie - ustalenie harmonogramu prac w tym dla komisji przetargowej. Odpowiednio wcześnie rozpoczęcie prac. Termin - przed rozpoczęciem inwestycji i na bieżąco



8.3.	Korupcja pracowników	5 – szkoda finansowa, ponadto utrata reputacji – skargi do organów kontroli	2 – dotyczy czas nie stwierdzano podobnych zagrożeń)	10	Wójt Gminy	Kodeks etyki. Kolegialne działania (komisja przetargowa i odbiorcza). Procedury prac komisji przetargowej	Działanie – wdrożenie procedur odbioru prac. Bezpośredni nadzór Wójta Gminy nad pracami komisji. Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
8.4.	Niekorzystne warunki pogodowe	4 - możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożność jego realizacji	2	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Harmonogramy prac	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
8.5.	Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 – dotyczy czas nie stwierdzano tego rodzaju poważniejszych zagrożeń	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu	Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą. Naliczanie kary umownej za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac

							Termin - w trakcie realizacji zadania.
8.6.	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 - znaczna część środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych	8	Skarbnik Gminy	Zawarcie umów związanych z finansowaniem. Zabezpieczenie w budżecie środków własnych	Działanie - zawarcie umowy bezwarunkowej. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
8.7.	Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną	3 - uszczerbek w wizerunku, i majątkowy	3	9	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą)	Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy Termin - w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu
8.8.	Wypadek na budowie	5 - zagrożenie dla życia, utrata reputacji – wzmianki w prasie i internecie	2	10	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Treść umów z wykonawcami	Działanie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę. Dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy Termin - w trakcie realizacji zadania.
8.9.	Brak zgłoszeń oferentów	4 - możliwe niewykonanie zadania	2	10	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej	Powierzenie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości braku zgłoszeń oferentów

Lp.	Zadanie lub cel	Nr ryzyka	Opis ryzyka (identyfikacja)	Skutek	Prawdopodobieństwo	Wartość punktowa ryzyka	Właściciel ryzyka	Istniejące mechanizmy kontroli	Reakcja i jej termin
9	Budowa placu zabaw w Pogorzałych Ługach – FS Pogorzałe Ługi	9.1.	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 - znaczna część środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych	8	Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej	Zawarcie umów związanych z finansowaniem. Zabezpieczenie w budżecie środków własnych	Działanie - zawarcie umowy bezwarunkowej. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
		9.2.	Niekorzystne warunki pogodowe	4 - możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożność jego realizacji	2	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej	Harmonogramy prac	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania
		9.3.	Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 – dotychczas nie stwierdzano tego rodzaju poważniejszych zagrożeń	8	Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej	Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu	Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i



								interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą. Naliczanie kary umownej za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac Termin - w trakcie realizacji zadania.
	9.4.	Brak lub zmniejszenie środków finansowych	4 - możliwe nawet niewykonanie zadania	2 - znaczna część środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych	8	Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Komunalnej	Zawarcie umów związanych z finansowaniem. Zabezpieczenie w budżecie środków własnych	Działanie - zawarcie umowy bezwarunkowej. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem Termin - przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania

  
**WOJTA GMINY**  
 inż. Jerzy Redzka