

**Kwestionariusz ryzyk – Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku (dla każdego zadania)**  
**Urząd Miejski w Szubinie – 2021 rok**

Lp.	Hierarchia ryzyka	Cel – zadanie	RYZYKO				Istotność ryzyka (kol. 4x5)	PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
			Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopod obienstwo	Istotność		
1	1 IU	Zakup urządzenia FortiAnalyzer do serwerowni UM w Szubinie	3.	4.	5.	6.	7.	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
2	2 IU	Zapewnienie ciągłości działania stanowisk komputerowych w urzędzie	Luka bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych	4	3	12	Zakup urządzenia Forti Analyzer do serwerowni UM w Szubinie, bieżąca analiza logów systemu informatycznego,	Bieżąca instalacja i utrzymanie systemu antywirusowego. Kontrola dostępu do zasobów systemu informatycznego Wymiana uszkodzonego sprzętu
3	2 OR	Współfinansowanie i współorganizacja imprez promocyjnych, kulturalnych na terenie gminy	Brak możliwości organizacji wydarzeń – COVID 19 Kategoria - ryzyko finansowe i informacji, dodatkowe koszty imprezy, brak przepływu informacji w strukturze organizacyjnej	4	3	12	Bieżący monitoring zaleceń rządu w sprawie organizacji wydarzeń w kraju	- przeprowadzenie jawnej procedury, prowadzenie negocjacji warunków umowy, przeprowadzenie audytu tylko w niektórych jednostkach organizacyjnych
4	3 SG	Audyt dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy.	Ryzyko zbyt małych środków finansowych na przeprowadzenie audytu w J.O.G. (ryzyko budżetowe)	4	3	9	- przeprowadzenie akcji informacyjnej, - popularyzacja spisu na stronach internetowych, interwencja pracowników	
5	1 SG	Organizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	Ryzyko braku kandydatów na rachmistrzów spisowych (ryzyko dot. zasobów ludzkich)	3	3			



13	35 WI	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	3	3	9	Zwiększenie środków finansowych w budżecie
14	36 WI	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczku w tym dokumentacja	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	3	3	9	Zwiększenie środków finansowych w budżecie
15	37 WI	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zalepcza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	3	9	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
16	1 RZD	Zlecenie usług związanych z utrzymaniem dróg, w tym akcja zimowa	Przedłużająca się zima z dużymi opadami śniegu i marznącego deszczu Zbyt szczupłe fundusze przeznaczone na akcję zimową, co wiąże się z trudnością w oszacowaniu kwoty potrzebnej na utrzymanie zimowe dróg i chodników ryzyko finansowe - budżetowe	3	3	9	Konieczność zwiększenia budżecie gminy środków na akcję zimową oraz w razie potrzeby umożliwić uruchomienie dodatkowych środków finansowych z rezerw
17	6 FB	Zmniejszenie liczby osób zadłużonych, podejmowanie czynności egzekucyjnych w zakresie opłat stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym oraz opłat mających charakter cywilnoprawny	ryzyko gospodarcze -wystąpienie dłużników nieściągalnych ryzyko działalności	3	3	9	- monitorowanie w celu podjęcia ponownie czynności egzekucyjnych
18	10 FB	Zmniejszenie liczby osób zadłużonych, podejmowanie czynności egzekucyjnych w zakresie podatków lokalnych oraz opłaty za	- ryzyko gospodarcze wystąpienie dłużników nieściągalnych - ryzyko działalności	3	3	9	- monitorowanie w celu podjęcia ponownie czynności egzekucyjnych

19		gospodarowanie odpadami	<p>Kar finansowych z tytułu naruszenia zasad prawa polskiego lub unijnego – <b>ryzyko finansowe</b></p> <p>Naruszenie zasad prawa polskiego lub unijnego lub błędy proceduralne wynikające ze zmiany przepisów prawa polskiego i braku doświadczenia w stosowaniu tych przepisów - <b>ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b></p> <p>Niedopasowanie przepisów prawa tj. pzp do innych uregulowań prawnych w dziedzinie finansów publicznych, prawa budowlanego - <b>ryzyko zewnętrzne</b></p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- śledzenie przepisów zawartych w wytycznych instytucji zarządzających programami unijnymi, orzecznictwa oraz interpretacji przepisów w czasopiśmie, książkach poświęconych tematyce zamówień publicznych</li> <li>- udział w szkoleniach,</li> <li>- samokształcenie na podstawie dostępnych przepisów i publikacji</li> <li>- śledzenie opinii prawnych, wyników kontroli dostępnych w czasopiśmie, na stronach internetowych, książkach poświęconych tematyce zamówień publicznych –</li> <li>- zasięgnięcie opinii prawnych w kwestiach spornych i wątpliwych</li> <li>- śledzenie treści wyroków KIO i wyroków sądowych</li> </ul>
20	1 RZP	<p>Dofinansowanie półkolonii letnich z programem profilaktycznym w Szubinie i na terenach wiejskich</p>	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podać do wiadomości w prasie, internecie,</li> <li>- atrakcyjny program z elem. profilaktyki</li> </ul>	
21	8 GKR PA ALK	Finansowanie warsztatów/ programów profilaktycznych dla rodziców.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podać do wiadomości w prasie, internecie</li> <li>- współpraca z MGOPS, Kuratorami Sądowymi</li> </ul>	
22	9 GKR PA ALK	Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- współpraca z placówkami oświatowymi</li> <li>- atrakcyjna oferta</li> </ul>	
23	3 IU	Zapewnienie ciągłości dostępu do Internetu	Brak dostępu do zasobów i pracy zdalnej Brak dostępu do systemów zewnętrznych	4	2	8	Utrzymanie łącz internetowych w technologii światłowodowej w ilości >1	

24	3 RZP	Opracowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Szubinie.	Konieczność opracowania i dostosowania regulaminu do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - <b>ryzyko zewnętrzne</b>	2	4	8	- zapoznanie się ze zmianami w przepisach poświęconych tematyce zamówień publicznych
25	7 FB	Terminowe i rzetelne sporządzenie sprawozdań SG-01, statystyka gminy cz. 4- środki trwałe	- ryzyko systemów informatycznych - nierzetelne dane w sprawozdaniu	2	3	6	- analiza, sprawdzanie, motywowanie do działania osób odpowiedzialnych do przygotowania dokumentów innych komórek organizacyjnych
26	2 WI	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	2	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
27	3 WI	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	2	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
28	4 WI	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ul. Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do km 0+211,92 w Szubinie	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania.	3	2	6	Zwiększenie środków finansowych w budżecie
29	5 WI	Przebudowa drogi gminnej nr 090595C – ulicy św. Wojciecha w Kołaczku w km od 0+000 do km 0+271,55	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	3	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
30	6 WI	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C – ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C – ulicy Wierzbowej (od km 0+000 do km 0+325,60) w Zamościu	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	3	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
31	7 WI	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w	Zadanie zakończone	-	-	-	-

		Szubinie						
32	8 WI	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	2	6	Bieżący monitoring realizacji zadania	
33	9 WI	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	2	6	Bieżący monitoring realizacji zadania	
34	10 WI	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	2	6	Bieżący monitoring realizacji zadania	
35	11 WI	Budowa parkingu przy Domu Kultury w Szubinie w tym dokumentacja	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	2	6	Bieżący monitoring realizacji zadania	
36	12 WI	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych Ryzyko związane z rzetelnością wykonawcy	3	2	6	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę	
37	13 WI	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	3	2	6	Zwiększenie środków finansowych w budżecie	
38	14 WI	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	3	2	6	Zwiększenie środków finansowych w budżecie	
39	16	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.	Budżetowa	3	2	6	Zwiększenie środków finansowych w	



									przewozowych.	
47	WSO	KP Szubin za pośrednictwem funkcjonariuszy i odpowiednia weryfikacja ilości dokumentów, zgodnie z listem przewozowym.	Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowani i zameldowań.						Bieżąca analiza dokumentacji.	
48	2 WSO							3	2	6
49	3 WSO	Terminowe prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzi na wnioszek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, mimo trwającej pandemii COVID-19						3	2	6
49	4 WSO	Właściwe pod względem rachunkowym naliczenie ekwiwalentu dla OSP Gminy Szubin za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach.						3	2	6
50	6 WSO	Koordinowanie zadań osób wykonujących pracę poza miejscem jej stałego wykonywania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (pracę w systemie zdalnym).						3	2	6
51	7 WSO	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przyjmowanie wniosków/oświadczeń/niezbędnych dokumentów.						3	2	6

52	8 W/SO	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szubin – zakup atestowanego sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych.	Ryzyko zewnętrzne-gospodarcze związane z coraz większą eksploatacją sprzętu pożarniczego, ze względu na coraz liczniejsze działania ratowniczo-gaśnicze. Ryzyko finansowe -budżetowe związane z inflacją. Ryzyko finansowe -podlegające ubezpieczeniu.	3	2	6	Uzasadnione i celowe doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Bieżąca kontrola wydatków. Wniosek o zmianę planu finansowego. Ubezpieczenie majątku.
53	9 W/SO	Zapewnienie prawidłowej pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich-personelu w związku liczebnością, wystąpienie dużej ilości zagrożeń mających znamiona zdarzeń kryzysowych	3	2	6	Bieżące opracowywanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. Zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania GZZK. Aktualizowanie bazy danych sił i środków, z których może skorzystać GZZK w sytuacji kryzysowej. System zastępstw (harmonogram dyżurów).
54	5 OR	Organizacja sesji rady	- Niewykorzystywanie warunków lokalowych oraz technicznych do odbywania sesji rady w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. - W przypadku odbywania sesji w trybie zdalnym, w związku z trwającą pandemią Covid-19 wadliwy sprzęt, problemy z łączem internetowym. - Kategoria – ryzyko działalności i informacji– lokalnie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak dostępności do informacji.	2	3	6	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Monitoring sesji online, zapewnienie obsługi informatycznej
55	1 USC	Organizacja i zapewnienie bieżącej i terminowej obsługi interesanta z zakresu migracji aktów USC	Ryzyko zewnętrzne infrastruktury związane z dostępem do rejestrów państwowych, zakłócenia w pracy systemu informatycznego polegające na zawieszaniu się systemu,	2	3	6	System rejestrów państwowych obsługiwany jest centralnie, nie ma możliwości zapobieżenia ryzyku jedynie poprzez: - bieżące monitorowanie

56	13 GKR PA ALK	Szkolenia w tym szkolenia i warsztaty z listy programów rekomendowanych, konferencji, seminariów. Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych.	powolne działanie aplikacji						- analizowanie zdarzeń - informowanie Centrum Obsługi Informatycznej  - atrakcyjna tematyka czasopism skierowana do osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych
57	1 GP RGN	Dział 700 Gospodarka nieruchomości - 50.000,00 zł - wycena nieruchomości - podział geodezyjny zasoby	Ryzyko zewnętrzne – przekroczenie terminu wykonania zadania	2	2	2	2	4	Zawarcie umów – kary za przekroczenie terminu wykonania zadania, Analiza realizacji zleconego zadania, pisma do wykonawcy,
58	2 GP RGN	Dział 700 Przejęcie z mocy prawa na własność gminy nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny zasoby - 200.000,00 zł	Ryzyko finansowe - odpowiedzialności – kary, odszkodowanie, odsetki karne, kosztów procesowych Ryzyko finansowe - budżetowe - planowanie wydatków, dostępność środków publicznych na rachunku	2	2	2	2	4	Wystąpienie z wnioskiem o zmianę budżetu w zakresie zwiększenia wydatków na ten cel
59	2 RZP	Zmiana regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych i zamówień, których wartość jest niższa niż 130.000 złotych w Urzędzie Miejskim w Szubinie.	Konieczność dokonania zmian w regulaminach w wyniku zmiany przepisów, - ryzyko zewnętrzne Konieczność dokonania zmian w regulaminach w wyniku zmian organizacji urzędu i korzystania z usług platformy zakupowej - <b>ryzyko wewnętrzne</b>	2	2	2	2	4	- śledzenie zmian przepisów poświadczonych tematyce zamówień publicznych, - opracowanie i wprowadzenie stosownych zmian w regulaminach - śledzenie zmian organizacyjnych w Gminie Szubin wpływających na organizację i procedury postępowań w sprawie zamówień publicznych,
60	1 OŚiR	Rozdział 90002 Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez realizację zapisów ustaw, uchwał i umów oraz aktualizację bazy danych na podstawie złożonych deklaracji i korekt	oszustwa i kradzieże	2	2	2	2	4	- bieżąca weryfikacja stopnia wywiązywania się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obowiązku regularnego wnoszenia zadeklarowanych opłat

		deklaracji przez mieszkańców Gminy Szubin					(decyzje nakazujące), - weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach, - bieżąca kontrola danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych przez firmę, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych, - w przypadku stwierdzenia realnej potrzeby, sporządzenie projektu uchwały zmieniającej stawki za odbiór odpadów komunalnych,
61	2 OŚiR	Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (przetarg na 2 lata)	oszustwa i kradzieży	2	2	4	- przeprowadzenie kompleksowej analizy gospodarki odpadami na terenie gminy przed przystąpieniem do opracowanie dokumentacji przetargowej - kontrola prawidłowej realizacji założeń zawartych w przetargu,
62	1 FB	Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich Personelu – związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	4	Upoważnienie udzielane pracownikom do załatwienia spraw
63	3 FB	Wykonywanie zadań przez Skarbnika zgodnie z § 23 Regulaminu organizacyjnego	Ryzyko Finansowe Budżetowe – związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych na rachunku	2	2	4	Monitorowanie i analiza przepisów prawa
64	1 WFO	Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich Personelu – związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	2	2	4	Upoważnienie udzielane pracownikom do zatwierdzania spraw.
65	4 WFO	Wprowadzenie przelewów, sprawdzenie pod kontem białej listy podatników, podzielona płatność.	Ryzyko związane z wykonaniem przelewu bez mechanizmu podzielonej płatności bądź nie sprawdzeniem na białej liście.	2	2	4	Sprawdzanie kontrahentów na białej liście potwierdzone pieczętką i podpisem pracownika, dwustopniowy schemat podpisywania przelewów w banku.

66	WSO	Koordynowanie zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego.	Zasoby ludzkie – długotrwała nieobecność pracownika.	2	2	4	Zastępstwo pracownika
67	1 RZB	Utrzymanie budynków i obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym i użytkowym – remonty zachowawcze, modernizacje, wymiana instalacji	1. Ryzyko budżetowe związane z planowaniem dochodów i wydatków 2. Ryzyko podlegające ubezpieczeniu związane z możliwością start finansowych spowodowanych działaniem sił natury	2	2	4	akceptacja transfer – ubezpieczenie mienia
68	2 RZB	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynków i obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym i użytkowym oraz bieżącej eksploatacji – wyposażenie, opał, środki	Ryzyko budżetowe związane z planowaniem dochodów i wydatków (możliwość wzrostu cen towarów i usług)	2	2	4	akceptacja
69	22 WI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych Ryzyko związane z rzetelnością wykonawcy	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
70	23 WI	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo – wykonanie projektu, zakup i montaż lamp FS Kowalewo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
71	24 WI	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led+stłupy) FS Łachowo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
72	25 WI	Budowa oświetlenia – wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej, zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
73	26 WI	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę

74	27 WI	Doświetlenie ul. Wiatrakowej – zakup i montaż lamp FS Stanisławka	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
75	28 WI	Budowa oświetlenia – wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie FS Stary Jarużyn	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
76	29 WI	Budowa oświetlenia – zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego FS Szubin – Wieś	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
77	30 WI	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej – wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
78	31 WI	Budowa oświetlenia – zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku FS Wolwark	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
79	32 WI	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
80	33 WI	Budowa oświetlenia w Żurczynie – kontynuacja FS Żurczyn	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
81	38 WI	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji FS Chomętowo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę

82	39 WI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo	warunków umownych Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
83	40 WI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
84	41 WI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – 1 etap FS Małe Rudy	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
85	42 WI	Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego – wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
86	43 WI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokleski Duże	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
87	44 WI	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne FS Zalesie	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
88	45 WI	Zagospodarowanie działki 6/16 poprzez zakupienie altany pod teren rekreacyjny itp. FS Gąbin	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
89	46	Zakup drewnianej altany i postawienie	Zewnętrzna	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac

										przez Wykonawcę	
90	WI	jej na działce gminnej na terenie wsi Wrzosey FS Wrzosey	Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych								
	2 RZD	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz nawierzchni dróg, ulic i chodników	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie; Nieodpowiednie warunki atmosferyczne do prowadzenia robót drogowych Kiepskiej jakości materiał wykorzystywany do remontu dróg ryzyko działalności - reputacji	2	2	4				W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy; Wykonawca winien dostarczać specyfikację jakościową materiału wykorzystywanego do remontu dróg.	
91	3 RZD	Zadania związane z remontem chodników i dróg gminnych	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie ryzyko odpowiedzialności - reputacji	2	2	4				W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy	
92	4 RZD	Zadania związane z rozbudową oświetlenia drogowego	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie ryzyko finansowe - budżetowe	2	2	4				W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy Zmiana planu finansowego	
93	5 RZD	Przeglądy i naprawy kosiarek	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie ryzyko działalności - reputacji	2	2	4				W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy	
94	4 OR	Zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe, druki zgodnie z zapotrzebowaniem	Wadliwy towar lub brak producenta, nieterminowa realizacja zamówień Kategoria - ryzyko działalności i finansowe wyższa cena materiałów.	2	2	4				Kontakt z producentami, sprawdzanie jakości dostarczanych materiałów, monitoring kosztów	
95	5 OŚIR	Rozdział 90019 Wspieranie systemów kontrolno-	odpowiedzialności	2	2	4				odpowiedzialności	

96	7 OŚiR	<p>pomiarowych stanu środowiska polegających na wykonaniu badań czystości jezior, jakości powietrza oraz badaniu wód podziemnych przy składowisku w Godzimierzu</p> <p>Rozdział 01095 Pozostała działalność – opłata za usługi wodne</p>	odpowiedzialności	2	2	4	<p>-analiza pozwoleń wodnoprawnych</p> <p>-kontrola liczby podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłat za opady</p> <p>- analiza rachunków za zużycie opatu oraz ilości odprowadzanych ścieków z terenów utwardzonych</p>
97	10 OŚiR	<p>Rozdział 90001 opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie: - zużycia paliwa grzewczego - zużycia paliwa do samochodów</p>	odpowiedzialności	2	2	4	<p>- analiza rachunków za zużycie opatu oraz ilości odprowadzanych ścieków z terenów utwardzonych</p>
98	11 OŚiR	<p>Rozdział 90013 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt a) usługa wylapywania i przechowywania w schronisku bezdomnych zwierząt oraz opieka weterynaryjna na zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt b) zakup karmy dla bezdomnych zwierząt</p>	oszustwa i kradzieży	2	2	4	<p>- kontrola schroniska, w którym przetrzymywane są bezdomne zwierzęta domowe,</p> <p>- wytypowanie osób, które wyłącznie mogą zgłaszać wylapanie zwierząt błąkających się w terenie,</p> <p>- współpraca z komisariatem policji w Szubinie w celu szybkiego ustalenia właściciela zagubionego czworonoga,</p> <p>- analiza i weryfikacja stron internetowych o ww. tematyce</p>
99	12 OŚiR	<p>Rozdział 02001 Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej na terenach gminnych poprzez przegląd drzewostanu na terenach gminnych (wycinka, nasadzenia)</p>	oszustwa i kradzieży	2	2	4	<p>- kontrola złożonych ofert na wycinkę drzew,</p> <p>- konieczność przeprowadzania wizji lokalnych,</p> <p>- sprawdzanie poprawności złożonych wniosków na pozyskanie drewna,</p>

100	13 OŚiR	Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w mieście i gminie	oszustwa i kradzieży	2	2	4	- współpraca z komisariatem policji w Szubinie w celu szybkiego ustalenia sprawy wykroczenia - kontrola kupowanych sadzonek kwiatów ozdobnych i wykonywania usług dot. zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach, - konieczność przeprowadzania wizji lokalnych, - sprawdzenie wykonania nasadzeń, pielęgnacji
101	14 OŚiR	Rozdział 90003 Utrzymywanie czystości na terenie gminy i miasta	oszustwa i kradzieży	2	2	4	- współpraca z komisariatem policji w Szubinie w celu szybkiego ustalenia sprawy wykroczenia, - bieżąca kontrola miejsc wskazanych do przeprowadzenia badań pod względem utrzymania ich w czystości i porządku
102	1-2 GKR PA - ALK	<b>Profilaktyka i terapia dla rodzin</b> 1. Terapia dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz współuzależnionych - osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu przez członka rodziny w Poradni Terapii Uzależnień KOLIBER w Szubinie. 2. Grupa wsparcia dla DDA.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	2	2	4	- spotkania, rozmowy motywujące do zmiany z osobami dla których organizowana jest pomoc, - współpraca z MGOPS, - współpraca z pedagogami placówek oświatowych - współpraca z Komisariatem Policji w Szubinie
103	3 GKR PA - ALK	<b>Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych</b> Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	2	2	4	- współpraca z osobami zatrudnionymi na umowę zlecenie – prowadzącymi zajęcia edukacyjno – wychowawcze z dziećmi z grupy ryzyka - współpraca z MGOPS, z placówkami oświatowymi

		problemem alkoholowym.							
104	3 KD	Prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu pracy pracowników	Ryzyko odpowiedzialności	2	2	4	Analiza na bieżąco dokumentacji związanej z czasem pracy, zastosowanie przepisów obowiązujących w zakresie czasu pracy pracowników.		
105	2 GP RZP	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Stwierdzenie nieważności uchwały rady miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez wojewodę w ramach kontroli nadzorczej – ryzyko zewnętrzne, środowiska prawnego związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecnictwem	2	2	4	- uczestnictwo w szkoleniach z zakresu planowania przestrzennego - monitorowanie zachodzących w przepisach prawa zmian oraz sporządzanie planów miejscowych w oparciu o najnowsze interpretacje, orzeczenia i wyroki sądowe		
106	3 GP RZP	Wycena obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości	Niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie – ryzyko finansowe, budżetowe	2	2	4	- wystąpienie z wnioskiem o zmianę budżetu w zakresie zwiększenia wydatków na ten cel		
107	1 GP RZP	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Nieterminowe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - ryzyko dotyczące zasobów ludzkich, związane z liczebnością i kompetencją pracowników	3	1	3	- wzmocnienie kadrowe pracowników referatu, poprzez zatrudnienie pomocy administracyjnych, stażystów - zapewnienie zastępstw na czas nieobecności pracownika		
108	4 FB	Gromadzenie dochodów gminy – prawidłowe, zgodne z przepisami wydawanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolny i leśny	-zasoby ludzkie -nieobecność pracownika Czynnik zewnętrzny - uzależnione od wydania opinii innego organu	3	1	3	- zastępstwo pracowników - przedłużanie terminu załatwienia sprawy		
109	5 FB	Prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących umorzeń podatków, odroczeń podatków i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych - Kompletowanie dokumentacji związanej z wnioskami o umorzenie	-zasoby ludzkie -nieobecność pracownika Czynnik zewnętrzny - uzależnione od wydania opinii innego organu	3	1	3	- zastępstwo pracowników - przedłużanie terminu załatwienia sprawy		

110	8 FB	podatków i wydanie decyzji Gromadzenie dochodów gminy w zakresie podatku od środków transportowych – deklaracje i decyzje	-zasoby ludzkie -nieobecność pracownika Czynnik zewnętrzny - uzależnione od wydania opinii innego organu	3	1	3	- zastępstwo pracowników - przedłużanie terminu załatwienia sprawy
111	9 FB	Zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- weryfikacja wniosków o zwrot oraz przygotowanie decyzji, sprawozdawczość	-zasoby ludzkie -nieobecność pracownika Czynnik zewnętrzny - uzależnione od wydania opinii innego organu	3	1	3	- zastępstwo pracowników - przedłużanie terminu załatwienia sprawy
112	2 KD	Prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z badaniami medycyny pracy	Ryzyko odpowiedzialności	3	1	3	Analiza na bieżąco dokumentacji pracowniczej, współpraca z pracownikiem zatrudnionym ds. bhp.
112	1 KD	Prowadzenie dokumentacji kadrowej.	Ryzyko odpowiedzialności	2	1	2	Analiza na bieżąco dokumentacji pracowniczej, zastosowanie przepisów obowiązujących, bieżący nadzór bezpośredniego przełożonego.
114	4 KD	Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników	Ryzyko personelu	2	1	2	Analiza na bieżąco potrzeb szkoleniowych oraz dokumentacji związanej z kierowaniem na szkolenia, zastosowanie przepisów obowiązujących w zakresie pracy dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
115	1 OR	Zakup nowych gadżetów	Wadliwy towar lub brak producenta Kategoria - ryzyko działalności i finansowe – negatywny wizerunek jednostki, wyższa cena jednostkowa gadżetu	1	2	2	Monitoring rynku, sprawdzanie jakości dostarczanych materiałów poprzez zakup próbek reklamowych

116	3 OR	Zakup publikacji, czasopism i książek	- Brak aktualnych publikacji skutkującej koniecznością dokonania przesunięć w budżecie, Ryzyko budżecie finansowe – związane z planowaniem dochodów i wydatków	1	2	2	Monitorowanie zamówień publikacji, bieżący monitoring kosztów
117	5 FB	Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów – zleceń i umów o dzieło	Ryzyko odpowiedzialności	2	1	2	Sprawdzanie kompletności dokumentacji przy zawieraniu umów. Bieżąca analiza dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.
118	6 FB	Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej	Ryzyko odpowiedzialności	2	1	2	Analiza na bieżąco dokumentów przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
119	1GK RPA -OP	Sporządzenie regulaminu konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w roku 2021. Powołanie komisji konkursowej.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją - związane ze zmianami prawa	1	2	2	Analizowanie, śledzenie przepisów, interpretacja przepisów prawnych Współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowych
120	2GK RPA -OP	Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 (powołanie komisji konkursowej)	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	Zmiana składu komisji, Podanie do wiadomości w prasie, internecie
121	3GK RPA -OP	Podpisanie umów o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	Współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowym. Awizowanie o terminowe uzupełnianie korekt.
122	4GK RPA -OP	Sporządzenie regulaminu udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Szubin na rok 2021 w trybie pozakonkursowym.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją - ryzyko związane ze zmianami prawa	1	2	2	Analizowanie, śledzenie przepisów, interpretacja przepisów prawnych
123	5GK RPA -OP	Opracowanie rocznego programu współpracy Gminy Szubin z	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	- analizowanie przepisów i interpelacji prawnych, - organizacja konsultacji w sprawie rocznego

		organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji w sprawie rocznego programu	- ryzyko związane ze zmianami prawa				programu, - podanie do wiadomości w prasie, internecie
124	6GK RPA -OP	Ogłoszenie konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2022.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją - ryzyko związane ze zmianami prawa	1	2	2	- podanie do wiadomości w internecie, prasie - analiza interpelacji prawnych
125	4-5/7 GKR PA ALK.	<b>Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych</b> 1. Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla członków Komisji, pedagogów, kuratorów i innych przedstawicieli placówek zajmujących się problematyką uzależnień 2. Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 3. Finansowanie wycieczek letniego dla dzieci z grup ryzyka 4. Realizacja szkolnych programów z elementami profilaktyki.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	1. atrakcyjna oferta szkoleniowa - zainteresowanie przedstawicieli zajmujących się problematyką uzależnień tematyką, oraz możliwością podnoszenia kwalifikacji  2. współpraca z osobami zatrudnionymi na umowę zlecenie – prowadzącymi zajęcia edukacyjno - wychowawcze z grupą dzieci  3. atrakcyjna oferta wyjazdowa zawierająca program profilaktyczny - lista rezerwowa dzieci  4. atrakcyjny program z elementami profilaktyki - wzbudzić zainteresowanie dzieci i młodzieży do udziału - współpraca z pedagogami
126	15- 16 GKR PA	<b>Szkolenia w tym szkolenia i warsztaty z listy programów rekomendowanych, konferencji, seminariów.</b>	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	1. sporządzenie listy punktów kontrolnych - współpraca z Komisariatem Policji w Szubinie

									2. sporządzenie harmonogramu pracy członków Komisji
127	ALK. 6 RZD	1. Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, sprawdzające przestrzeganie przepisów ustawy 2. Wynagrodzenie członków Komisji za pracę	Eksploatacja i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie ryzyko finansowe - budżetowe	1	2	2		W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy Zmiana planu finansowego
128	7 RZD	Przeгляд okresowy stanu technicznego mostów i dróg gminnych	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie uniemożliwi przygotowanie planu remontów ryzyko działalności - reputacji	1	2	2		W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy	
129	8 RZD	Zakup materiałów na remont dróg gminnych bitumicznych	Nie dostarczenie materiałów przez wybranego wykonawcę w terminie ryzyko działalności – reputacji ryzyko finansowe – podlegające ubezpieczeniu	1	1	1		W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy Zawarcie umowy na ubezpieczenie majątku	
130	9 RZD	Terminowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pas drogowy)	Nieterminowe przekazanie środków finansowych na odpowiednie konta jednostek ryzyko finansowe - odpowiedzialności	1	1	1		Realizacja wpłat w terminie bez zbędnych odsetek i kosztów	
131	10 RZD	Zakup materiałów i wyposażenia (worki na odpady, narzędzia) związanych z utrzymaniem czystości miejsc	Bark dobrych jakościowo sprzętów, które mogą być użyteczne przez kilka sezonów	1	1	1		Poszukiwać dobrej jakości narzędzi, które mogą służyć na kilka lat.	

		publicznych i zieleni	ryzyko zewnętrzne – infrastruktury ryzyko działalności - reputacji						
132	11 RZD	Opłata za wodę i prąd w szalechach	Nieterminowe przekazanie środków finansowych na odpowiednie konta jednostek ryzyko finansowe - odpowiedzialności	1	1	1			Realizacja wpłat w terminie bez zbędnych odsetek i kosztów
133	12 RZD	Oświetlenie dróg publicznych	Nieterminowe przekazanie środków finansowych na odpowiednie konta jednostek ryzyko finansowe - budżetowe	1	1	1			Realizacja wpłat w terminie bez zbędnych odsetek i kosztów Zmiana planu finansowego
134	13 RZD	Zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych	Bank dobrych jakościowo sprzętów, które mogą być użyte przez kilka sezonów ryzyko finansowe - budżetowe	1	1	1			Poszukiwać dobrej jakości narzędzi, które mogą służyć na kilka lat. Zmiana planu finansowego
134	14 RZD	Usługi związane z awariami oraz dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, strojenie świąteczne miasta i gminy	Nieterminowe przekazanie środków finansowych na odpowiednie konta jednostek ryzyko finansowe - odpowiedzialności	1	1	1			Realizacja wpłat w terminie bez zbędnych odsetek i kosztów
136	15 RZD	Usługi związane z utrzymaniem czystości miejsc publicznych	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie uniemożliwi przygotowanie planu remontów ryzyko działalności - reputacji	1	1	1			W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy
137	1 BHP	Kontrola warunków bhp i p.poż. w OSIR i na stadionie miejskim		1	1	1			- monitorować na bieżąco - zmieniać terminy kontroli

138	2 BHP	Aktualizować i uzupełniać wiadomości z zakresu bhp i p.poż, podczas szkoleń okresowych i wstępnych pracowników		1	1	1	- aktualizować w miarę potrzeb - monitorować na bieżąco, Ponawiać aktualizację o nowe zagadnienia, zmieniające się przepisy z zakresu bhp, p.poż. i prawa pracy
139	3 BHP	Popularyzacja problematyki bhp, p.poż. i ergonomii w urzędzie		1	1	1	szkolenia z tego zakresu - aktualizacja wiedzy z zakresu bhp i p.poż.
140	4 BHP	Kontrola warunków bhp i p.poż. na terenie Urzędu Miejskiego w Szubinie		1	1	1	- monitorować na bieżąco, - zmieniać terminy kontroli, Ponawiać kontrolę
141	3 OŚiR	Rozdział 90019 Powolywanie biegłych w sprawach dot. decyzji środowiskowych oraz gospodarki odpadami	oszustwa i kradzieży	1	1	1	kontrola prawidłowej realizacji założeń zawartych w ofertach
142	4 OŚiR	Rozdział 90019 Ochrona przyrody	oszustwa i kradzieży	1	1	1	bieżąca kontrola terenowa zasobów przyrodniczych
143	6 OŚiR	Rozdział 90019 Gospodarka odpadami komunalnymi polegająca na wspieraniu działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja (kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)	oszustwa i kradzieży	1	1	1	- bieżące wizje lokalne terenów gminnych, sprawdzanie mieszkańców gmin pod kontem złożenia deklaracja za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz posiadania odpowiedniej wielkości pojemnika na odpady komunalne,
144	8 OŚiR	Rozdział 90019 Inne zadania służące ochronie	oszustwa i kradzieży	1	1	1	- przeprowadzanie wizji lokalnych, - weryfikacja złożonych wniosków,

		środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa a) utylizacja eternitu b) wymiana tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła						- kontrola protokołów odbioru zadania,
145	9 OŚiR	Rozdział 01009 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Gmina Spółka Wodna	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych	I	I	I	I	weryfikacja złożonych wniosków pod kontem niedrożności rowów melioracyjnych grożących powodzią lub suszą
146	2 WFO	Wykonanie budżetu, bieżące księgowanie i realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planem finansowym jednostek oświatowych.	Ryzyko finansowe Budżetowe – związane z wykonaniem wydatków i pobieraniem dochodów	I	I	I	I	Księgowanie zaangażowania, bieżąca kontrola w programie komputerowym.
147	3 WFO	Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji planów finansowych jednostek oświatowych.	Ryzyko finansów Budżetowe – związane z wykonywaniem wydatków	I	I	I	I	Sprawdzanie i księgowanie zleceń, bieżąca kontrola wydatków, sprawozdań
148		Szkolenia w tym szkolenia i warsztaty z listy programów rekomendowanych, konferencji, seminariów. Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie.	- na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim	I	I	I	I	- na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

Sporządziła : Genowefa Szpeyer

Szubin, dnia 26 lutego 2021r.

**INSPEKTOR**  
ds. kontroli zarządczej

*Genowefa Szpeyer*

Decyzja Burmistrza

Po zapoznaniu się z przedstawionym ryzykiem realizacji poszczególnych zadań w 2021 roku, akceptuję / ~~nie-akceptuję~~ w zakresie :  
*bez uwag.*

.....  
**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**Mariusz Piotekowski**.....

Podpis Burmistrza / kierownika jednostki