

**Kwestionariusz ryzyk – Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku  
 (dla każdego zadania)**

**Urzędu Miejskiego w Szubinie i jednostek organizacyjnych gminy Szubinie w 2022 ROKU**

**Urząd Miejski w Szubinie**

Lp.	Hierarchia/ ryzyka	Cel – zadanie	RYZYKO				PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
			Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodo- bieństwo	Istotność ryzyka (kol. 4x5)	
1	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	IU1	Ryzyko nieuprawnionego dostępu do sieci UM SZUBIN	Luka bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych	4	3	12	Bieżące aktualizowanie zabezpieczeń sieci i serwerów. Zmiana konfiguracji urządzeń dostępowych
2	IU2	Ryzyko dostępu do danych przez nieuprawnione osoby	Utrata danych systemów informatycznych	4	3	12	Kontrola dostępu do zasobów systemu informatycznego
3	5FB	Sporządzenie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat; wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umów o pracę; wynagrodzeń z tytułu zawartych umów – zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi; - diet dla radnych i softysów; - wynagrodzeń dla członków komisji ustanowionych przez burmistrza; - nagród przyznanych przez burmistrza; -	-ryzyko dotyczące zasobów ludzkich i personelu – związane z liczebnością i kompetencjami pracowników -zachorowanie na COVID-19 -czynniki zewnętrzne - uzależnione od wydania opinii innego organu; -ryzyko funkcjonalności i dostosowania do przepisów prawa systemów informatycznych	3	4	12	-analiza, sprawdzanie pracowników merytorycznych -zastępstwo pracowników - monitorowanie i analiza przepisów prawa; -bieżące monitorowanie u programistów wykonujących opiekę autorską nad systemami informatycznymi w ramach umowy;

		stypendiów sportowych i naukowych oraz prowadzenie rozliczeń z tym związanych, tj. podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne							
4	7FB	Rozliczenia podatku Vat	-ryzyko finansowe: budżetowe i odpowiedzialności -ryzyko dotyczące zasobów ludzkich; -ryzyko działalności :kontroli wewnętrznej; systemów informatycznych	3	4	12			bieżąca kontrola w programie komputerowym zastępstwo pracowników
5	8FB	Gromadzenie dochodów gminy – prawidłowe, zgodne z przepisami wydawanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolny i leśny	-zasoby ludzkie -nieobecność pracownika Czynniki zewnętrzne - uzależnione od wydania opinii innego organu -zachorowanie na COVID-19	3	4	12			- zastępstwo pracowników - przedłużanie terminu załatwienia sprawy
6	9FB	Prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących umorzeń podatków, odroczeń podatków i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych - Kompletowanie dokumentacji związanej z wnioskami o umorzenie podatków i wydanie decyzji	-zasoby ludzkie -nieobecność pracownika Czynniki zewnętrzne - uzależnione od wydania opinii innego organu -zachorowanie na COVID-19	3	4	12			- zastępstwo pracowników - przedłużanie terminu załatwienia sprawy
7	10FB	Zmniejszenie liczby osób zadłużonych, podejmowanie czynności egzekucyjnych w zakresie opłat stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze	-ryzyko gospodarcze -wystąpienie dłużników nieściągalnych -ryzyko działalności -zachorowanie na COVID-19	3	4	12			- monitorowanie w celu podjęcia ponownie czynności egzekucyjnych



	<p>administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka 4000 zł</p>	<p>prawidłowego wydatkowania finansów publicznych - związane z planowaniem wydatków na wypłaty świadczeń i koszty obsługi szczególnie na początku nowych okresów zasiłkowych/świadczeniowych, które rozpoczynają się w różnych momentach roku – najczęściej w ostatnim kwartale. Planowanie wydatków w tym okresie polega na prognozowaniu wydatków w oparciu o niepełne dane, ponieważ trwa przyjmowanie wniosków, a decyzje na podstawie których przyznawane są świadczenia cały czas są w trakcie opracowywania, wiele wniosków nie jest rozpatrzonych w chwili planowania budżetu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ryzyko finansowe – odpowiedzialności – terminowe rozliczanie się z UW z dotacji i odzyskanych środków</li> <li>● Zasoby ludzkie – z uwagi na dużą ilość realizowanych spraw dla znacznej liczby rodzin dokonano stałego przydziału grup klientów poszczególnym pracownikom – w przypadku niespodziewanych nieobecności w newralgicznych</li> </ul>		<p>błędów w systemie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgłaszanie błędów w zakresie pozyskiwania danych</li> <li>- bieżąca kontrola danych w systemie</li> </ul> <p>a. współpraca z Referatem Organizacyjnym i Promocji w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, obsługa klienta w sposób jak najbardziej profesjonalny, w przypadkach szczególnych korzystanie z pomieszczeń w których</p> <p>b. można zapewnić indywidualną rozmowę</p> <p>c. bieżące monitorowanie postępów w prowadzonych postępowaniach,</p> <p>d. rozmieszczenie pracowników w dodatkowych, wypożyczonych, tymczasowych pomieszczeniach,</p> <p>e. aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego (BHP).</p>
--	---	--	--	---

				<p>momentach ryzyko terminowego realizowania zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasoby ludzkie - Pandemia Covid stwarza ryzyko masowych niespodziewanych nieobecności spowodowanych zachorowaniem lub koniecznością opieki nad członkami rodzinami, czy nałożonymi kwarantannami w związku z kontaktem z osobami zakażonymi.</li> <li>• Zasoby ludzkie – BHP – związane także z infrastrukturą – zapewnienie bezpiecznych warunków pracy z koniecznością przestrzegania wymogów sanitarnych związanych z sytuacją pandemiczną</li> <li>• Ryzyko działalności - systemy informatyczne - problemy związane są z niedopracowaniem systemów umożliwiających pozyskiwanie danych od innych instytucji co wydłuża czas postępowania. Pojawiające się błędy w systemie utrudniają pracę i wydłużają termin wydania decyzji</li> <li>• Ryzyko działalności - Ryzyko reputacji – Realizowane zadania zleczone dotyczą przyznawania i wypłaty środków finansowych</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>osobom uprawnionym. Programy te są mocno promowane w mediach. Informacje tam przekazywane nie zawierają pełnych danych dotyczących warunków do ich pobierania. W związku z nierzadko skomplikowanym charakterem sprawy konieczne jest kilkukrotne kierowanie do osoby zainteresowanej wzywających do wyjaśnień lub uzupełnienia oraz wiąże się z wydłużonym czasem załatwienia sprawy.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ryzyko działalności - Ryzyko informacji - Do realizacji zadań koniecznym jest pozyskiwanie informacji z różnych baz danych (np. Urzędy Skarbowe, ZUS, ewidencja osób niepełnosprawnych i in.), które w okresach wzmózonej pracy nie zawsze są dostępne dla realizatora zadania (przykład: od 1 lipca możliwym jest składanie wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego na kolejny okres zasiłkowy. W celu ustalenia dochodów rodziny Urząd musi pozyskać dane z bazy danych</li></ul>
--	--	--	--	--

Urzędu skarbowego o dochodach rodziny za rok poprzedni. Jednak z uwagi na to że do 31-07 trwa okres rozliczeń zeznań podatkowych, dopiero od 1-08 Urząd Skarbowy dane takie udostępnia. Przez 30 dni wnioski nie są realizowane ze względu na trudności technicznych, a nie merytorycznych;

przykład 2: około 23 września każdego roku ogłaszany jest wskaźnik dochodów z gospodarstwa rolnego, dopiero po tej dacie możliwe jest rozpatrywanie wniosków).

Dodatkowo organy nadrzędne próbują wywierać nacisk na tempo realizacji zadań (ze względu na wizerunkowych) nie zwracając uwagi na czasochłonność pozyskania danych niezbędnych do podjęcia prawidłowych decyzji.

- Ryzyko zewnętrzne - Środowisko prawne – Zmienność interpretacji oraz przepisów, na podstawie których podejmowane są decyzje administracyjne Krótki okres na wdrażanie nowych procedur wskutek zmian regulacji prawnych powoduje ryzyko popełnienia

12	6WŚR	Rozdział Realizacja Zadania zleconego – Dodatek Osłonowy	<p>błędów oraz braku terminowości w załatwianiu spraw.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ryzyko finansowe – budżetowe - brak środków niezbędnych do wdrożenia nowego zadania, zadanie finansowane dotacją celową, która ma być przekazana w kwocie miesięcznej po złożeniu zapotrzebowania. Pierwsze zapotrzebowanie dotacji do dnia 15 lutego 2022 r. ustalane na podstawie wniosków przyjmowanych od 04-01-2022 r. Ponadto na podstawie wstępnych szacunków ocenia się, że dotacja jest niewystarczająca w stosunku do kosztów obsługi i wdrożenia zadania, planowanie oparte o ilość złożonych wniosków, zmiany w planie budżetowym w terminach pozwalających płynną realizację wypłat świadczeń),</li> <li>Wysokość dofinansowania zależna od prawdopodobieństwa planowanej kwoty wydatków – o ile zapotrzebowanie na środki finansowe jest maksymalnie do faktycznego wykonania istnieje możliwość uzyskania wyższego dofinansowania zadania.</li> </ul> <p>2. Ryzyko działalności związane z prawidłową organizacją</p>	4	3	12	<p>Bieżące monitorowanie wydatków i ilości wpływających spraw</p> <p>szkolenia pracowników.</p> <p>monitorowanie interpretacji zapisów ustawy na stronie Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska</p> <p>Bieżące konsultowanie skomplikowanych spraw.</p>
----	------	--	--	---	---	----	--

obowiązków i uprawnień w związku z brakiem odpowiedniego okresu przygotowawczego do przyjęcia zadania – ustawa powstała w ciągu niespełna miesiąca, zmieniana i ostatecznej wersji zatwierdzona i obowiązująca praktycznie „z dnia na dzień”.

- Ilość przyjmowanych klientów wymaga angażowania pozostałych pracowników, co zakłóca realizację pozostałych obowiązków. Ilość i złożoność wpływających spraw w tak krótkim czasie powoduje nawarstwianie się zadań i generuje możliwość popełnienia błędów oraz niezachowanie terminowości.

3. Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – brak okresu na przygotowanie i przeszkolenie pracowników do realizacji nowego zadania.

4. Zasoby ludzkie - Pandemia Covid stwarza ryzyko masowych niespodziewanych nieobecności spowodowanych zachorowaniem lub koniecznością opieki nad członkami rodzinami, czy nałożonymi kwarantannami w związku z kontaktem z osobami zakażonymi.

				<p>5. Zasoby ludzkie – BHP – związana także z infrastrukturą – zapewnienie bezpieczeństwa warunków pracy z koniecznością przestrzegania wymogów sanitarnych związanych z sytuacją pandemiczną.</p> <p>6. Ryzyko zewnętrzne środowiska prawnego związane z niejasnymi zapisami przepisu prawnego.</p>				
13	6FB	<p>Dokonywanie przelewów kontrahentom</p>	<p>ryzyko finansowe: budżetowe i odpowiedzialności</p> <p>-ryzyko dotyczące zasobów ludzkich;</p> <p>-ryzyko działalności :kontroli wewnętrznej; systemów informatycznych</p>	3	3	9	<p>- analiza, sprawdzanie, osób odpowiedzialnych do przygotowania dokumentów innych komórek organizacyjnych</p> <p>- zastępstwo pracowników</p> <p>- przedłużanie terminu załatwienia sprawy</p>	
14	8GKRP A	<p>Finansowanie warsztatów/ programów profilaktycznych dla rodziców.</p>	<p>- ryzyko działalności, związane z komunikacją</p>	3	3	9	<p>- podać do wiadomości w prasie, internecie</p> <p>- współpraca z MGOPS, Kuratorami Sądowymi</p>	
15	9GKRP A	<p>Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach.</p>	<p>działalności, związane z komunikacją</p>	3	3	9	<p>- współpraca z placówkami oświatowymi</p> <p>- atrakcyjna oferta</p>	
16	15WI RZI	<p>Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja</p>	<p>Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych</p> <p>Ryzyko związane z rzetelnością wykonawcy</p>	3	3	9	<p>Bieżący monitoring realizacji zadania</p>	
17	17WI RZI	<p>Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od</p>	<p>Budżetowa</p> <p>Zbyt mała ilość środków</p>	3	3	9	<p>Zwiększenie środków finansowych w budżecie</p>	

18	18WI RZI	km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530  Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin – Wolwark -Pińsko - Stonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania  Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	3	3	9	Zwiększenie środków finansowych w budżecie
19	19WI RZI	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur – Brzózki od km 0+000 do km 0+404 i od km 1+390 do km 2+605	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	3	3	9	Zwiększenie środków finansowych w budżecie
20	48WI RZI	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	3	9	Bieżący monitoring realizacji zadania
21	50WI RZI	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	3	9	Bieżący monitoring realizacji zadania
22	1WI RPF	<b>Cel:</b> Uzyskanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych na realizację projektów inwestycyjnych: <b>Zadanie:</b> złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o	<b>Ryzyko finansowe:</b> - Ryzyko budżetowe -możliwość nieotrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych - inwestycja nie zostanie zrealizowana lub zostanie wykonana w mniejszym	3	3	9	Bieżący monitoring oceny złożonego wniosku oraz skuteczne poprowadzenie wniesionych uwag do wniosku przez Instytucję Zarządzającą.

	<p>dofinansowanie:  =Otrzymano promesę wstępną na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zamość, gm. Szubin”;  =Cyfrowa Gmina;  =Objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla linii komunikacyjnej nr 21005 &gt; Szubin - Kowalewo - Wąsosz &gt; Dąbrówka Słupska - Słupy &gt; Królikowo - Smarzykowo &gt; Ciężkowo - Retkowo - Ciężkowo - Smarzykowo - Królikowo – Słupy &gt; Dąbrówka Słupska - Wąsosz &gt; Kowalewo - Szubin oraz Linii komunikacyjnej nr 21807 &gt; Szubin - Nowy Świat - Kowalewo - Małoszyn - Gąbin - Chomętowo - Żędowo - Wąsosz - Kowalewo &gt; Nowy Świat – Szubin;  = Budowa systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim;  = Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodziny popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”;  = Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole</p>	<p>zakresie,  - Ryzyko zamówień publicznych- naruszenie zasad, form lub trybu ustawy prawo zamówień publicznych może skutkować odrzuceniem wniosku lub korektą finansową przyznanych środków.  <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich:</b>  - personelu i BHP – długotrwała nieobecność spowodowana chorobą, samodyscyplina wpływająca na odpowiedzialność pracownika za powierzone zadania, terminowość sporządzania dokumentacji, jakość danych zawartych we wnioskach.  <b>Ryzyko działalności:</b>  -niedostateczna kontrola spowodowana zbyt dużym obciążeniem osób zarządzających,  - związane z niedostateczną komunikacją między pracownikami w pionie i poziomie struktury organizacyjnej,  - zła organizacja pracy, niewłaściwy podział obowiązków oraz nieodpowiednia struktura organizacyjna może wpłynąć na jakość wykonywanych obowiązków.</p>		<p>Kontrola poprawności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Dokładne określenie warunków zamówienia</p> <p>Zastępstwo przez innego pracownika. Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia.</p> <p>Poprawa organizacji pracy.</p> <p>Poprawa systemu kontroli i zarządzania.</p> <p>Kontrola jakości informacji. na podstawie których podejmowane są decyzje, zmiana systemu komunikowania się wewnątrz organizacji.</p> <p>Monitorowanie zmian przepisów.</p>
--	--	--	--	--

	<p>Podstawowej w Rynarzewie; = Przebudowa drogi gminnej nr 091033C - ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56).</p>	<p><b>Ryzyko zewnętrzne:</b> - środowiska prawnego – częste zmiany przepisów, regulaminów, wytycznych, wskaźników koniecznych do poprawnego sporządzenia wniosków o przyznanie pomocy, umów o dofinansowanie, wniosków o płatność mogą wpływać na konieczność korygowania ww. dokumentów. Brak wiążących wyjaśnień ze strony Instytucji Zarządzającej Programami Operacyjnymi, co może wpłynąć na błędne wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej.</p>		regulaminów
23	<p><b>Cel:</b> Rozliczenie projektów na które uzyskano dofinansowanie: <b>Zadanie:</b> Złożenie wniosków o płatność pośrednią i końcową oraz wniosków sprawozdawczych dotyczących projektów m. in.: = „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie”; = Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Mhyńską (nr</p>	<p><b>Ryzyko finansowe:</b> - Ryzyko budżetowe -możliwość naliczenia odsetek za nieterminowe złożenie wniosku o płatność; uznanie przez IZ części kosztów za niekwalifikowane skutkujące korektą wniosków - Ryzyko zamówień publicznych- naruszenie zasad, form lub trybu ustawy prawo zamówień publicznych może skutkować korektą finansową przyznaných środków, - Ryzyko związane z realizacją</p>	3	Bieżący monitoring oceny złożonego wniosku o płatność oraz skuteczne poprawianie wniesionych do wniosku uwag przez Instytucję Zarządzającą.  Kontrola poprawności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Dokładne określenie warunków zamówienia Dogłębna weryfikacja dokumentacji projektowej.  Doprecyzowanie zapisów w umowach

<p>0910929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie; oraz = „Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie”;</p> <p>= „Szkoły aktywne zmysłowo-kontynuacja”;</p> <p>= Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.</p>	<p>umowy z wykonawcą - np. konieczność ujęcia robót dodatkowych w kosztorysie wykonawczym wpływające na wzrost kosztów projektów niepodlegających dofinansowaniu (koszty niekwalifikowane).</p> <p><b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personelu i BHP – długotrwała nieobecność spowodowana chorobą mogąca wpływać na terminowość sporządzania wniosków o płatność i wniosków sprawozdawczych.</li> </ul> <p><b>Ryzyko działalności:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacji i podejmowania decyzji- zła organizacja pracy, niewłaściwy podział obowiązków, niedostateczna komunikacja między pracownikami współpracujących wydziałów oraz nieodpowiednia struktura organizacyjna może wpływać na jakość wykonywanych obowiązków.</li> </ul> <p><b>Ryzyko zewnętrzne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środowiska prawnego – częste zmiany przepisów, regulaminów, wytycznych, wskaźników koniecznych do poprawnego sporządzenia wniosków o</li> </ul>		<p>z wykonawcami.</p> <p>Zastępstwo przez innego pracownika. Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia</p> <p>Poprawa organizacji pracy.</p> <p>Poprawa systemu kontroli i zarządzania.</p> <p>Kontrola jakości informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje, zmiana systemu komunikowania się wewnątrz organizacji.</p> <p>Monitorowanie zmian przepisów, regulaminów, wytycznych, kryteriów i zasad współfinansowania ze środków UE.</p> <p>Odpowiedni dobór wskaźników spełniających kryteria projektu, realnych do wykonania.</p>
--	---	--	--

24	Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach urzędu	przyznanie pomocy, umów, wniosków o płatność mogą wpływać na konieczność korygowania ww. dokumentów, -nie osiągnięcie minimalnej wartości we wskaźnikach rezultatu i produktu.				
1ZP		<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>	3	3	9	<p>- śledzenie przepisów zawartych w wytycznych instytucji zarządzających programami unijnymi, orzecznictwa oraz interpretacji przepisów w czasopiśmie, książkach poświęconych tematyce zamówień publicznych</p> <p>- udział w szkoleniach,</p> <p>- samokształcenie na podstawie dostępnych przepisów i publikacji</p> <p>- śledzenie opinii prawnych, wyników kontroli dostępnych w czasopiśmie, na stronach internetowych, książkach poświęconych tematyce zamówień publicznych –</p> <p>- zasięganie opinii prawnych w kwestiach spornych i wątpliwych</p>
25	Utrzymanie budynków i obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym i użytkowym – remonty zachowawcze, modernizacje, wymiana instalacji	<p>1. Ryzyko budżetowe związane z planowaniem dochodów i wydatków</p> <p>2. Ryzyko podlegające ubezpieczeniu związane z możliwością strat finansowych spowodowanych działaniem sił natury</p>	3	3	9	<p>Działanie – monitorowanie ryzyka</p> <p>transfer – ubezpieczenie mienia</p>

26	2GKM 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)	3	3	9	Działanie – monitorowanie ryzyka
27	3GKM RZB	Zakup pozostałych usług oraz energii, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budynków i obiektów komunalnych – energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, przeglądy, serwis, konserwacja itp.	Zakup pozostałych usług oraz energii, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budynków i obiektów komunalnych – energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, przeglądy, serwis, konserwacja itp.	3	3	9	Działanie – monitorowanie ryzyka
28	1GKM 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
29	4GP RGN	Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do zbycia – plan dochodów 1.145.300 zł	<b>Ryzyko finansowe</b> – budżetowe – niewykonanie planu dochodów	3	3	9	Analiza rynku, ogłoszenia o sprzedaży
30	5GP RGN	Wydawanie decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości.	<b>Ryzyko finansowe</b> - odpowiedzialności – kary, odszkodowanie	3	3	9	System zastępstw, Przedłużenie terminu załatwienia sprawy,

31	Zasoby ludzkie - związane z liczebnością pracowników <b>Ryzyko zewnętrzne</b> – zmiana przepisów i ich interpretacja	Zasoby ludzkie - Pandemia Covid stwarza ryzyko masowych niespodziewanych nieobecności spowodowanych zachorowaniem lub koniecznością opieki nad członkami rodzinami, czy nałożonymi kwarantannami w związku z kontaktem z osobami zakażonymi. b. Ryzyko działalności - Ryzyko informacji - Do realizacji zadania (na które jest tylko 7 dni) koniecznym jest pozyskiwanie informacji z różnych baz danych (np. Urzędy Skarbowe, ZUS i in.), które nie zawsze są dostępne dla realizatora zadania (problem będzie w okresie od 01 sierpnia, kiedy należy będzie ustalić dochód Wnioskodawcy posiadającego gospodarstwo rolne za 2021 rok, a wskaźnik dochodu zostanie ogłoszony - jak-co roku – około 23 września.	3	3	9	szkolenia
32	Zaświadczenia o dochodach mieszkańców na potrzeby programu Czyste Powietrze	Zaświadczenia o dochodach mieszkańców na potrzeby programu Czyste Powietrze	3	3	9	Monitorowanie ilości wpływających spraw, informowanie klientów o odległym terminie wydania zaświadczenia dla spraw złożonych po 1 sierpnia, stosowanie procedury przedłużenia terminu do załatwienia sprawy w sytuacji przedłużającego pozyskiwania danych z systemów zewnętrznych
5WŚR						
32	1SG	Opracowanie uchwał w sprawie nadania Medalu Sędziwoją z Szubina.	3	3	9	zamieszczenie informacji o przyjmowaniu zgłoszeń, omówienie

							na naradzie podziału zadań
33	Wdrożenie EZD PUW.		organizacyjna, brak jasnego przypisania zadań. Ryzyko działalności – regulacji wewnętrznych, organizacji i podejmowania decyzji, braku komunikacji w pionie i poziomie struktury organizacyjnej,				-powołanie Zespołu ds. wdrożenia systemu EZD PUW. - Powołanie w każdej komórce organizacyjnej koordynatora wdrożenia systemu . -odpowiedzialnego za przebieg prac w wydziale/ referacie/ stanowisku. -Poznanie i testowanie systemu pod kątem funkcjonalności niezbędnych do wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie. -Opracowanie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej -Przeprowadzenie inwentaryzacji rodzajów spraw pod kątem wskazania wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez określenie klas z wykazu
		4SG		3	3	9	
34	Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań SG-01, statystyka gminy cz. 4- środki trwałe		- ryzyko systemów informatycznych - nierzetelne dane w sprawozdaniu -zachorowanie na COVID-19	2	4	8	- analiza, sprawdzanie, motywowanie do działania osób odpowiedzialnych do przygotowania dokumentów innych komórek organizacyjnych
35	Ryzyko związane z używanymi systemami i programami informatycznymi oraz ochroną danych w sieci		Luka bezpieczeństwa systemów informatycznych	4	2	8	Bieżąca aktualizacja posiadanego oprogramowania
36	Ryzyko zaprzestania działania		Wyłączenie zasilania serwerowni,	4	2	8	Zakup Systemu Zasilania

	systemów informatycznych	utrata danych				Gwarantowanego
37	Zmiana regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Szubinie. 3ZP	Konieczność dostosowania regulaminu do sytuacji faktycznych na podstawie doświadczeń w realizacji zamówień w 2021r. - <b>ryzyko wewnętrzne</b> Konieczność dostosowania regulaminu do zmian przepisów dotyczących zamówień publicznych i polityki zakupowej państwa - <b>ryzyko zewnętrzne</b>	2	3	6	- zapoznanie się ze zmianami w przepisach poświęconych tematyce zamówień publicznych oraz wykorzystanie rozwiazań zastosowanych w realizacji zamówień w 2021r.
38	Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych 12GKRP A	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	2	3	6	- atrakcyjna tematyka czasopism skierowana do osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych
39	Rozdział 85215 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dodatki energetyczne Rozdział 85215 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: dodatki mieszkaniowe 2WŚR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ryzyko finansowe – budżetowe (planowanie oparte o ilość złożonych wniosków, zmiany w planie budżetowym w terminach pozwalających płynną realizację wydatków świadczeń)</li> <li>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – jedna osoba realizuje te zadania, brak zastępstwa w przypadku nieobecności</li> </ul>	3	2	6	Bieżące monitorowanie wydatków i ilości wpływających spraw
40	Rozdział 85415 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(stypendia szkolne i zasiłki 3WŚR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ryzyko finansowe – budżetowe (w znacznej części zadanie dofinansowywane dotacją celową, planowanie oparte o ilość złożonych wniosków, zmiany w</li> </ul>	3	2	6	Bieżące monitorowanie wydatków i ilości wpływających spraw.

		szkolne)	<p>planie budżetowym w terminach pozwalających płynną realizację wydatków (świadczących)</p> <p>Wysokość dofinansowania zależna od prawdopodobieństwa planowanej kwoty wydatków – o ile zapotrzebowanie na środki finansowe jest maksymalnie do faktycznego wykonania istnieje możliwość uzyskania wyższego dofinansowania zadania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – jedna osoba realizuje to zadania, brak zastępstwa w przypadku nieobecności</i></li> </ul>					
41	2SG	Przeprowadzenie audytu dostępności w jednostkach organizacyjnych gminy	<p>Ryzyko finansowe – związane z planowaniem wydatków, oraz z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych</p>	3	2	6	<p>Ryzyko finansowe – związane z planowaniem wydatków, oraz z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych</p>	
42	1USC	Organizacja i zapewnienie bieżącej i terminowej obsługi interesanta w zakresie obsługi bezpośredniej oraz z zakresu migracji aktów.	<p>Ryzyko zewnętrzne infrastruktury związane z dostępem do rejestrów państwowych, zakłócenia w pracy systemu informatycznego polegające na zawieszaniu się systemu, powolne działanie aplikacji, lokalne uszkodzenia światłowodu w związku z pracami przy drodze S5. Ryzyko związane z pandemią</p>	2	3	6	<p>System rejestrów państwowych obsługiwany jest centralnie, nie ma możliwości zapobieżenia ryzyku jedynie poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bieżące monitorowanie</li> <li>- analizowanie zdarzeń</li> <li>- informowanie Centrum Obsługi Informatycznej Światłowód obsługiwany jest przez Firmę ORANGE, nie ma możliwości zapobieżenia jego uszkodzeniu można</li> </ul>	

								<p>natychności zgłaszać awarię.</p> <p>Ograniczenie ryzyka zachorowania poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-przestrzeżenie nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.</li> <li>-dezynfekcja rąk, zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób</li> <li>-ograniczenia liczby interesantów w biurze</li> <li>- organizacja pracy w formie zmianowej lub zdalnej</li> </ul>				
43	2USC	Ochrona danych osobowych	COVID19 i możliwością zachorowania pracowników wydziału.					<p>Ryzyko dostępu i przetwarzania danych osobowych w innym celu niż realizacja zadań ustawowych.</p>	2	3	6	<p>Przestrzeżenie polityki bezpieczeństwa w zakresie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kont,</li> <li>-hasł-ważności,</li> <li>-kart mikroprocesorowych,</li> <li>-zabezpieczenia nośników informacji</li> </ul>
44	1WI RZI	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboć II etap	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania						3	2	6	<p>Zwiększenie środków finansowych w budżecie</p>
45	4WI RZI	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość	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	<p>Bieżący monitoring realizacji zadania</p>

46	5WI RZI	Przebudowa drogi gminnej w Chobiecinie na terenie działek nr 127/1, 127/ i 123/4	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	3	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
47	6WI RZI	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	2	3	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
48	7WI RZI	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania.	2	3	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
49	8WI RZI	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	3	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
50	9WI RZI	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C – ulicy Brzozowej (od km 0+000 do km 0+117,70) oraz nr 090553C – ulicy Wierzbowej (od 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
51	10WI RZI	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin – Grzeczna Panna –	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie	2	3	6	Bieżący monitoring realizacji zadania

		Samokleski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych					
52	11WI RZI	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin – Grzeczna Panna – Samokleski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	3	6		Bieżący monitoring realizacji zadania
53	12WI RZI	Przebudowa drogi gminnej – działka nr 175 w Chomętowie, gmina Szubin	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	3	6		Bieżący monitoring realizacji zadania
54	13WI RZI	Przebudowa drogi gminnej 090574C – ul. Spokojnej w Zalesiu	Zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych Ryzyko związane z rzetelnością wykonawcy	2	3	6		Bieżący monitoring realizacji zadania
55	14WI RZI	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	Zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych Ryzyko związane z rzetelnością wykonawcy	2	3	6		Bieżący monitoring realizacji zadania
56	16WI RZI	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C ul. Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km0+00 do km 0+712,56)	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	3	2	6		Zwiększenie środków finansowych w budżecie
57	20WI RZI	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	Wykonawca wybrany w trybie	3	2	6		Bieżący monitoring realizacji zadania

58	21WI RZI	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	3	2	6	Bieżący monitoring realizacji zadania
59	4OR	Współfinansowanie i współorganizacja imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych na terenie gminy	Wzrost kosztów realizacji imprez Kategoria - ryzyko finansowe i informacji, dodatkowe koszty imprezy brak przepływu informacji w strukturze organizacyjnej	2	3	6	Bieżący monitoring kosztów. wywiązanie się z zakresu zadań organizacyjnych	
60	7OR	Organizacja sesji rady oraz posiedzeń komisji rady	Problemy techniczne podczas sesji prowadzonych w trybie zdalnym Kategoria - ryzyko działalności – lokal nieprzystosowany teleinformatycznie	2	3	6	Sprawdzenie jakości sprzętu technicznego i łącza internetowego	
61	8OR	Archiwum zakładowe w budynku UM Szubin	Zniszczenie dokumentów zarchiwizowanych poprzez zalanie pomieszczenia piwnicy UM, Przeciążenie stropu w pomieszczeniach archiwalnych budynku II UM Szubin Kategoria - ryzyko działalności – lokal nieprzystosowany technicznie	2	3	6	Sprawdzenie stanu technicznego, bieżąca obserwacja pomieszczeń	
62	1WSO	Przyjmowanie dowodów osobistych z KP Szubin i odpowiednia weryfikacja ilości dokumentów, zgodnie z listem	Zasoby ludzkie - Ryzyko błędnej weryfikacji przesyłek dowodowych pod względem ilościowym.	3	2	6	Bieżąca kontrola dokumentów przewozowych.	

		przewozowym.						
63	2WSO	Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowani i zameldowań.	- Zasoby ludzkie – Ryzyko nieterminowego prowadzenia postępowań administracyjnych. - Długotrwała nieobecność pracownika w zakładzie pracy. - Czynniki zewnętrzne – związane z brakiem kontaktu ze stronom postępowania administracyjnego.	3	2	6	Bieżąca analiza dokumentacji.	
64	3WSO	Terminowe prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.	- Zasoby ludzkie – Ryzyko nieterminowego prowadzenia postępowań administracyjnych. - Długotrwała nieobecność pracownika w zakładzie pracy. - Brak udziału strony w postępowaniu.	3	2	6	Bieżąca kontrola terminów w postępowaniu.	
65	4WSO	Właściwe pod względem rachunkowym naliczanie ekwiwalentu dla OSP Gminy Szubin za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach.	Ryzyko finansowe - Ryzyko błędnego wyliczenia należnego ekwiwalentu za działania ratowniczo-gaśnicze lub ćwiczenia.	3	2	6	Bieżąca kontrola dokonywanych wyliczeń.	
66	1WSO RDG	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przyjmowanie wniosków/oświadczeń/niezbędnych dokumentów.	Ryzyko zewnętrzne-środowiska prawnego związane z różną interpretacją zapisów prawnych.	3	2	6	1. Weryfikacja poprawności formalnej i merytorycznej dokumentów. 2. Terminowe wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 3. Śledzenie przepisów prawnych oraz uczestnictwo w szkoleniach i samokształcenie.	
67	2WSO RDG	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szubin –	Ryzyko zewnętrzne-gospodarcze związane z coraz większą	3	2	6	1. Uzasadnione i celowe doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	

			zakup atestowanego sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych.	eksploatacja sprzętu pożarniczego, ze względu na coraz liczniejsze działania ratowniczo-gaśnicze. Ryzyko finansowe-budżetowe związane z inflacją. Ryzyko finansowe-podlegające ubezpieczeniu.				2.Bieżąca kontrola wydatków. 3. Wniosek o zmianę planu finansowego. 4. Ubezpieczenie majątku.
68	3WSO RDG	Zapewnienie prawidłowej pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich-personelu w związku liczebnością, wystąpienie dużej ilości zagrożeń mających znamiona zdarzeń kryzysowych	2	3	6	1.Bieżące opracowywanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 2.Zakup środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania GZZK. 3.Aktualizowanie bazy danych sił i środków, z których może skorzystać GZZK w sytuacji kryzysowej.	
69	1KZ	Aktualizacja majątku gminy Szubin do ubezpieczenia	Ryzyko finansowe –brak pokrycia straty przez firmę ubezpieczeniową	3	2	6	Analiza składników majątkowych. dodatkowe ubezpieczenie nowo zakupionych	
70	2KZ	Uzgodnienie wartości stanów składników majątkowych z ewidencją księgową 3 razy (kwartały) w tym raz potwierdzone na piśmie (półroczne)	Ryzyko odpowiedzialności – poprawność sprawozdań finansowych	3	2	6	Bieżąca dokumentacja i analiza poprawności ewidencji	
71	4KZ	Przeprowadzenie kontroli realizacji zleconych zadań publicznych	Ryzyko finansowe –poprawność wykorzystania udzielonej dotacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zewnętrzne - interpretacji	3	2	6	Bieżąca analiza realizacji zadania i składanych sprawozdań	
72	3KZ	Kontrola poprawności oznakowania składników majątkowych etykietami – 4 pola przechowywania	Ryzyko odpowiedzialności, finansowe. Ochrona przed kradzieżą	2	2	4	Bieżąca kontrola, uzupełnienie zniszczonych etykiet	

73	4WSO	Koordynowanie zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego.	Zasoby ludzkie – długotrwała nieobecność pracownika.	2	2	4	Zastępstwo pracownika
74	2ZP	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, - <b>ryzyko zewnętrzne</b> Konieczność dokonania zmian w regulaminach w wyniku zmian organizacji urzędu i korzystania z usług platformy zakupowej - <b>ryzyko wewnętrzne</b>	2	2	4	- śledzenie zmian przepisów poświęconych tematyce zamówień publicznych, - opracowanie i wprowadzenie stosownych zmian w regulaminach - śledzenie zmian organizacyjnych w Gminie Szubin wpływających na organizację i procedury postępowania w sprawie zamówień publicznych.
75	•	<b>Profilaktyka i terapia dla rodzin</b> 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.	- 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
76		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
77		<b>Porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży.</b> Porady w zakresie problemów emocjonalnych, relacji rówieśniczych, terapia dla dzieci i młodzieży w obszarze: lęk i wycofanie, nadmierna	ryzyko działalności, związane z komunikacją	2	2	4	spotkania, rozmowy z osobami dla których organizowana jest pomoc, - współpraca z MGOPS, - współpraca z pedagogami placówek oświatowych

		nieśmiałość, zaburzenia emocji i zachowania, przemoc seksualna							
78		<p><b>3. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych</b></p> <p>Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.</p>	ryzyko działalności, związane z komunikacją	2	2	4			<p>- współpraca z osobami zatrudnionymi na umowę zlecenie – prowadzającymi zajęcia edukacyjno – wychowawcze z dziećmi z grupy ryzyka</p> <p>- współpraca z MGOPS. z placówkami oświatowymi</p>
79	11GKRP A	<p><b>3. Szkolenia w tym szkolenia i warsztaty z listy programów rekomendowanych, konferencji, seminariów.</b></p> <p>Podjęmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.</p>	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	2	2	4			<p>sporządzenie listy punktów kontrolnych</p> <p>- współpraca z Komisariatem Policji w Szubinie</p>
80	13GKRP A	<p><b>4. Programy profilaktyczne adresowane do grupy zwiększonego ryzyka w tym programów wczesnej interwencji, adresowanych do młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających4. Programy</b></p>	ryzyko działalności, związane z komunikacją	2	2	4			<p>- podać do wiadomości w prasie, internecie, placówkach oświatowych, nagłośnić,</p> <p>- współpraca z MGOPS</p> <p>- współpraca z pedagogami placówek oświatowych</p>

81	6OR	<p>profilaktyczne adresowane do grupy zwiększonego ryzyka w tym programów wczesnej interwencji, adresowanych do młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających</p> <p>Punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin</p>	<p>Wadliwy towar lub brak producenta, terminowa realizacja zamówień</p> <p>Kategoria - ryzyko działalności i finansowe – negatywny wizerunek jednostki, wyższa cena urządzeń, brak dostępności środków publicznych w budżecie</p>	2	2	4	<p>Kontakt z lokalnymi producentami, sprawdzanie jakości dostarczanych materiałów, zmiana planu budżetowego.</p> <p>Monitoring kosztów</p>		
82	4WŚR	<p>Rozdział 85503</p> <p>Realizacja Zadania zleconego - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny</p>	<p>Ryzyko – działalności – infrastruktury – realizacja zadania odbywa się poprzez rejestrowanie/weryfikowanie wniosków w systemie informatycznym zarządzanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zadanie realizujemy jako pośrednik między mieszkańcami a Ministerstwem</p>	2	2	4	<p>stałe zgłaszanie do serwisu istniejących i obserwowanych błędów w systemie</p> <p>przeprowadzanie szkoleń pozwalające pracownikom pogłębić wiedzę w zakresie realizowanego zadania</p>		
83	1FB	<p>Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych</p>	<p>-ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</p> <p>-personelu – związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</p>	2	2	4	<p>-upoważnienie udzielane pracownikom do załatwienia spraw</p>		

84	3FB	Wykonywanie zadań przez Skarbnika zgodnie z § 24 Regulaminu organizacyjnego	-zachorowanie na COVID-19 -ryzyko finansowe budżetowe – związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych na rachunku-zachorowanie na COVID-19	2	2	4	-monitorowanie i analiza przepisów prawa
85	4FB	Prowadzenie rejestru faktur i ich ewidencji księgowej;	-ryzyko dotyczące zasobów ludzkich -personelu – związane z liczebnością i kompetencjami pracowników -zachorowanie na COVID-19	2	2	4	-upoważnienie udzielane pracownikom do załatwienia spraw
86	1GP RGN	<b>Dział 700</b> Gospodarka nieruchomościami - 67.000,00 zł - wycena nieruchomości - podział geodezyjny zasoby	<b>Ryzyko zewnętrzne</b> – przekroczenie terminu wykonania zadania	2	2	4	Zawarcie umów – kary za przekroczenie terminu wykonania zadania, Analiza realizacji zleconego zadania, pisma do wykonawcy,
87	2GP RGN	<b>Dział 700</b> Przejęcie z mocy prawa na własność gminy nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny zasoby - 150.000,00 zł	<b>Ryzyko finansowe</b> - odpowiedzialności – kary, odszkodowanie, odsetki karne, kosztów procesowych <b>Ryzyko finansowe</b> - budżetowe - planowanie wydatków, dostępność środków publicznych na rachunku	2	2	4	Wystąpienie z wnioskiem o zmianę budżetu w zakresie zwiększenia wydatków na ten cel
88	3GP RGN	Wystąpienie z wnioskiem o zmianę budżetu w zakresie zwiększenia wydatków na ten cel	<b>Ryzyko finansowe</b> - odpowiedzialności – kary, odszkodowanie <b>Ryzyko finansowe</b> - budżetowe - dostępność środków publicznych na rachunku	2	2	4	Wystąpienie z wnioskiem o zmianę budżetu w zakresie zwiększenia wydatków na ten cel

89	2WI RZI	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, IV etap	Zewnętrzna. Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
90	3WI RZI	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubiny Rynarzewo	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych Ryzyko związane z rzetelnością wykonawcy	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
90	22WI RZI	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych Ryzyko związane z rzetelnością wykonawcy	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
91	23WI RZI	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczku FS Kołaczkowo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
92	24WI RZI	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
93	25WI RZI	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy – dokumentacja, częściowe wykonanie robót	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring wykonywanych prac przez Wykonawcę
94	26WI	Termomodernizacja i przebudowa	Zewnętrzna	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania

	RZI	budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych					
95	27WI RZI	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie – opracowanie projektu wyposażenia wewnątrz oraz zakup wyposażenia	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania	
96	28WI RZI	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	2	2	4	Zwiększenie środków finansowych w budżecie	
97	29WI RZI	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania	
98	30WI RZI	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie – dz. nr 1697/8	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania	
99	31WI RZI	Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania	

100	32WI RZI	Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
101	33WI RZI	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	2	2	4	Zwiększenie środków finansowych w budżecie
102	34WI RZI	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kosiarki – traktorka FS Zalesie	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
103	35WI RZI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	Budżetowa Zbyt mała ilość środków przeznaczona na realizację zadania Realizacja zadania w zależności od uzyskania dofinansowania	2	2	4	Zwiększenie środków finansowych w budżecie
104	36WI RZI	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
105	37WI RZI	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych – kontynuacja FS Łachowo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania

106	38WI RZI	Wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp na ul. 700- lecia w Rynarzewie FS Rynarzewo	Warunków umownych Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
107	39WI RZI	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
108	40WI RZI	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
109 +	41WI RZI	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach – zakup i montaż lampy FS Smolniki	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
110	42WI RZI	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 realizacji zadania
111	43WI RZI	Budowa oświetlenia – wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie FS Stary Jaruzyn	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania

112	44WI RZI	Budowa oświetlenia na ul. Szczeńskiej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin – Wieś FS Szubin - Wieś	publicznych nie wywiąże się z warunków umownych  Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
113	45WI RZI	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark FS Wolwark	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
114	46WI RZI	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania 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 realizacji zadania
115	47WI RZI	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie FS Żurczyn	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
116	49WI RZI	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasu Wesółka, w tym dokumentacja	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
117	51WI	Zagospodarowanie terenu	Zewnętrzna	2	2	4	Zewnętrzna

	RZI	rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	Wykonawca wybrany w trybie ustawy publicznych nie wywiąże się z warunków umownych				Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych
118	52WI RZI	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
119	53WI RZI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimierz	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
120	54WI RZI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - II etap FS Małe Rudy	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
121	55WI RZI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samokleski Duże	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Bieżący monitoring realizacji zadania
122	56WI RZI	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – budowa biesiadnika – wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych

123	57WI RZI	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach – dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy prawo zamówień publicznych nie wywiąże się z warunków umownych
124	4GKM RZB	Naliczanie i pobór opłat za używanie lokali i obiektów komunalnych – czynsz i opłaty za media.	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Działanie - zastosowanie istniejących procedur
125	3 GKM RZD	Zadania związane z rozbudową oświetlenia drogowego	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy
126	1FO	Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Zmiana planu finansowego
127	4FO	Wprowadzanie przelewów, sprawdzanie pod kontem białej listy podatników, podzielona płatność.	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Upoważnienie udzielane pracownikom do zatwierdzania spraw.
128	1OŚiR	Rozdział 90002 Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez realizację zapisów ustaw, uchwał i umów oraz aktualizację bazy danych na podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji przez mieszkańców	Zewnętrzna Wykonawca wybrany w trybie ustawy publicznych nie wywiąże się z warunków umownych	2	2	4	Sprawdzanie kontrahentów na białej liście potwierdzone pieczęcią i podpisem pracownika, dwustopniowy schemat podpisywania przelewów w banku  - bieżąca weryfikacja stopnia wywiązywania się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obowiązku regularnego wnoszenia zadeklarowanych opłat (decyzje

						<p>nakazujące),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach,</li> <li>- bieżąca kontrola danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych przez firmę, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych,</li> <li>- w przypadku stwierdzenia realnej potrzeby, sporządzenie projektu uchwały zmieniającej stawki za odbiór odpadów komunalnych</li> </ul>	
129	20ŚiR	Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Szubin – nasze jednostki	oszustwa i kradzieży	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-przeprowadzenie kompleksowej analizy gospodarki odpadami na terenie gminy przed przystąpieniem do opracowanie dokumentacji przetargowej</li> <li>- kontrola prawidłowej realizacji założeń zawartych w przetargu</li> </ul>
130		Rozdział 90019 Wspieranie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska polegających na wykonaniu badań czystości jezior, jakości powietrza oraz badaniu wód podziemnych przy składowisku w Godzimierzu	odpowiedzialności	2	2	4	<p>bieżąca kontrola miejsc wskazanych do przeprowadzenia badań pod względem utrzymania ich w czystości i porządku</p>
131	50ŚiR	Rozdział 01095 Pozostała działalność – opłata za usługi wodne	odpowiedzialności	2	2	4	<p>analiza pozwoleń wodnoprawnych kontrola liczby podmiotów</p>

132	110ŚiR	Rozdział 90001 opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie: - zużycia paliwa grzewczego - zużycia paliwa do samochodów	odpowiedzialności	2	2	4	zobowiązanych do uiszczenia opłat za opady  analiza rachunków za zużycie opału oraz ilości odprowadzanych ścieków z terenów utwardzonych
133	120ŚiR	Rozdział 90013 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt a) usługa wyłapywania i przechowywania w schronisku bezdomnych zwierząt oraz opieka weterynaryjna na zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt b) zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	oszustwa i kradzieży	2	2	4	-kontrola schroniska, w którym przetrzymywane są bezdomne zwierzęta domowe, - wytypowanie osób, które wyłączenie mogą zgłaszać wyłapanie zwierząt blakających się w terenie. -współpraca z komisariatem policji w Szubinie w celu szybkiego ustalenia właściciela zagubionego czworonoga, analiza i weryfikacja stron internetowych o ww. tematyce
134	130ŚiR	Rozdział 90013 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia przetargu na „Świadczenie usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Szubin w latach 2023-2024”.	oszustwa i kradzieży	2	2	4	- Przeprowadzenie kompleksowej analizy ilościowej bezdomnych zwierząt na terenie gminy przed przystąpieniem do opracowanie dokumentacji przetargowej - kontrola prawidłowej realizacji założeń zawartych w przetargu
135	140ŚiR	Rozdział 02001 Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej na terenach gminnych poprzez	oszustwa i kradzieży	2	2	4	-kontrola złożonych ofert na wycinkę drzew,

		przeгляд drzewostanu na terenach gminnych (wycinka, nasadzenia)					<ul style="list-style-type: none"> <li>-konieczność przeprowadzania wizji lokalnych,</li> <li>-sprawdzanie poprawności złożonych wniosków na pozyskanie drewna,</li> <li>współpraca z komisariatem policji w Szubinie w celu szybkiego ustalenia sprawy wykroczenia</li> </ul>
136	150ŚiR	Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w mieście i gminie	oszustwa i kradzieży	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-kontrola kupowanych sadzonek kwiatów ozdobnych i wykonywania usług dot. zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach.</li> <li>-konieczność przeprowadzania wizji lokalnych,</li> <li>-sprawdzenie wykonania nasadzeń, pielęgnacji</li> </ul>
137	160ŚiR	Rozdział 90003 Utrzymywanie czystości na terenie gminy i miasta	oszustwa i kradzieży	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-współpraca z komisariatem policji w Szubinie w celu szybkiego ustalenia sprawy wykroczenia.</li> <li>-bieżąca kontrola miejsc wskazanych do przeprowadzenia badań pod względem utrzymania ich w czystości i porządku</li> </ul>
138	170ŚiR	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	oszustwa i kradzieży	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>współpraca z WFOŚiGW w Toruniu w celu prawidłowego wypełniania wniosków generujących koszty</li> <li>- sprawdzanie składanych wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami</li> </ul>

139	4BOK	Koordinacja działań obsługi klienta w okresie wzmózonej pandemii COVID 19	Ryzyko zewnętrzne – związane z bazą lokalową (w okresie pandemii), reputacji	2	2	4	Instruowanie klientów o obowiązkach, zakazach
140	3KD	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.
141	1BOK	Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdysonowanie korespondencji przychodzącej do Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz ekspedycja korespondencji urzędowej.	Ryzyko personalne- związane z nieobecnością pracowników	3	1	3	System zastępstw
142	2KD	Prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z badaniami medycyny pracy	Ryzyko odpowiedzialności	3	1	3	Analiza na bieżąco dokumentacji pracowniczej, współpraca z pracownikiem zatrudnionym ds. bhp.
143	1KD	Prowadzenie dokumentacji kadrowej i zabezpieczenie posiadanych danych osobowych.	Ryzyko odpowiedzialności Ryzyko personelu	2	1	2	Analiza na bieżąco dokumentacji pracowniczej. Stosowanie przepisów obowiązujących. Bieżący nadzór bezpośredniego przełożonego. Stosowanie Polityki bezpieczeństwa. Współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych.
144	4KD	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 zakładzie pracy

145	5KD	Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów – zleceń i umów o dzieło	Ryzyko odpowiedzialności	2	1	2	dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.  Sprawdzanie kompletności dokumentacji przy zawieraniu umów. Bieżąca analiza dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.
146	6KD	Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej	Ryzyko odpowiedzialności	2	1	2	Analiza na bieżąco dokumentów przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującym zarządzeniem.
147	5GKRP A	Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla członków Komisji, pedagogów, kuratorów i innych przedstawicieli placówek zajmujących się problematyką uzależnień	ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	- atrakcyjna oferta szkoleniowa - zainteresowanie przedstawicieli zajmujących się problematyką uzależnień tematyką, oraz możliwością podnoszenia kwalifikacji
148	6GKRP A	Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.	ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	- współpraca z osobami zatrudnionymi na umowę zlecenie – prowadzającymi zajęcia edukacyjno - wychowawcze z grupą dzieci
149	7GKRP A	Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka	ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	- atrakcyjna oferta wyjazdowa zawierająca program profilaktyczny - lista rezerwowa dzieci
150	10GKRP A	Realizacja szkolnych programów z elementami profilaktyki	ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	- atrakcyjny program z elementami profilaktyki - wzbudzić zainteresowanie dzieci i młodzieży do udziału - współpraca z pedagogami

151	14GKRP A	Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, sprawdzające przestrzeganie przepisów ustawy	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	- sporządzenie listy punktów kontrolnych - współpraca z Komisariatem Policji w Szubinie
152	15GKRP A	Wynagrodzenie członków Komisji za pracę	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	- sporządzenie harmonogramu pracy członków Komisji
153	2BOK	Prowadzenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP	Ryzyko działalności -systemów informatycznych, reputacji ryzyko zewnętrzne – związane z bazą lokalową (w okresie pandemii)	1	2	2	Bieżąca aktualizacja programów, umawianie klientów
154	3BOK	Pełnienie roli asystenta osób ze szczególnymi potrzebami	Ryzyko - infrastruktury Ryzyko działalności – reputacji	2	1	2	Obsługa klienta w BOK przez pracownika danego wydziału.
155	1 GKRP AKL	Powołanie komisji konkursowej zarządzaniem Burmistrza. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	Zmiana składu komisji, podanie do wiadomości o wynikach konkursu. Podanie do wiadomości w prasie, internecie
156	2 GKRP AKL	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.
157	3 GKRP AKL	Sporządzenie regulaminu udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Szubin na rok 2022 w trybie pozakonkursowym. Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Szubin na rok 2022 w trybie pozakonkursowym.	- ryzyko działalności, związane z komunikacją - ryzyko związane ze zmianami prawa	1	2	2	Analizowanie, śledzenie przepisów, interpretacja przepisów prawnych
158	4 GKRP AKL	Rozstrzygnięcie konkursu ofert w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku	- ryzyko działalności, związane z komunikacją	1	2	2	- podanie do wiadomości o wynikach konkursu w prasie, internecie

159			2022						
	5 GKRPA AKL	Opracowanie rocznego programu współpracy Gminy Szubin z 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 2023, ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji w sprawie rocznego programu			- ryzyko działalności, związane z komunikacją  - ryzyko związane ze zmianami prawa	1	2	2	- analizowanie przepisów i interpelacji prawnych, - organizacja konsultacji w sprawie rocznego programu, - podanie do wiadomości w prasie, internecie
160	6 GKRPA AKL	Ogłoszenie konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2023.  Sporządzenie regulaminu konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w roku 2022.			- ryzyko działalności, związane z komunikacją  ryzyko związane ze zmianami prawa	1	2	2	- podanie do wiadomości w internecie, prasie - analiza interpelacji prawnych - współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowych
<u>161</u>	10R	Zakup nowych gadżetów			Wzrost kosztów produkcji Kategoria - ryzyko działalności i finansowe – negatywny wizerunek jednostki, wyższa cena jednostkowa gadżetu	1	2	2	Bieżący monitoring kosztów, zmiana planu budżetowego
162	20R	Wydruk Monografii Szubina			Wzrost kosztów produkcji Kategoria - ryzyko działalności i finansowe – wyższa cena jednostkowa	1	2	2	Bieżący monitoring kosztów, zmiana planu budżetowego
163	30R	Wydruk albumu fotograficznego „Gmina Szubin”			Wzrost kosztów produkcji Kategoria - ryzyko działalności i finansowe – wyższa cena jednostkowa	1	2	2	Bieżący monitoring kosztów, zmiana planu budżetowego

164	5OR	Zakup publikacji, czasopism i książek	Brak aktualnych publikacji przesunięć w budżecie Ryzyko budżetowe finansowe – związane z planowaniem dochodów i wydatków	1	2	2	Monitorowanie zamówień publikacji, bieżący monitoring kosztów
165	2GKM RZD	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz nawierzchni dróg, ulic i chodników	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz nawierzchni dróg, ulic i chodników	2	1	2	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.
166	4GKM RZD	Przeglądy i naprawy kosiarek	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie ryzyko działalności - reputacji	2	1	2	W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy
167	5GKM RZD	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
168	6GKM RZD	Przeгляд okresowy stanu technicznego mostów i dróg gminnych	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie uniemożliwi przygotowanie planu remontów	1	2	2	W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z

			ryzyko działalności - reputacji				umowy
169	7GKM 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
170	8GKM 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
171	9GKM RZD	Zakup materiałów i wyposażenia (worki na odpady, narzędzia) związanych z utrzymaniem czystości miejsc publicznych i zieleni	Bark dobrych jakościowo sprzętów, które mogą być użyteczne przez kilka sezonów, ryzyko zewnętrzne – infrastruktury, ryzyko działalności - reputacji	1	1	1	Poszukiwać dobrej jakości narzędzi, które mogą służyć na kilka lat.
172	10GKM RZD	Opłata za wodę i prąd w szaletach	Nieterminowe przekazanie środków finansowych na odpowiednie konta jednostek; ryzyko finansowe - odpowiedz.	1	1	1	Realizacja wpłat w terminie bez zbędnych odsetek i kosztów
173	11GKM 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
174	12GKM RZD	Zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych	Bark dobrych jakościowo sprzętów, które mogą być użyteczne przez	1	1	1	Poszukiwać dobrej jakości narzędzi.

175	13GKM RZD	Usługi związane z awariami oraz dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, strojenie świąteczne miasta i gminy	Usługi związane z utrzymaniem czystości miejsc publicznych	Nieterminowe przekazanie środków finansowych na odpowiednie konta jednostek Ryzyko finansowe – odpowiedz.	1	1	1	które mogą służyć na kilka lat. Zmiana planu finansowego
176	14GKM RZD	Usługi związane z utrzymaniem czystości miejsc publicznych	Niewykonanie zadania przez wybranego wykonawcę w terminie uniemożliwi przygotowanie planu remontów;	W umowie z wykonawcą muszą znaleźć się odpowiednie zapisy o naliczaniu odsetek karnych za nieterminowe wywiązanie się z umowy	1	1	1	Realizacja wpłat w terminie bez zbędnych odsetek i kosztów
177	1BHP	Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pod kątem zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, wyznaczenie koordynatora ds. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracownika	ryzyko działalności - reputacji	Nieterminowe wykonanie aktualizacji tj. do 30.06.2022 r. – ryzyko związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami w czasie pracy, ryzyko związane z nieobecnością	1	1	1	f. Ponawiać aktualizację o nowe zagrożenia
178	2 BHP	Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy	Nieterminowe wykonanie aktualizacji – ryzyko związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami w czasie pracy, ryzyko związane z nieobecnością	Nieterminowe wykonanie aktualizacji – ryzyko związane z tego zakresu.	1	1	1	g. Ponawiać aktualizację o nowe zagrożenia
179	3BHP	Popularyzacja problematyki bhp i ergonomii w urzędzie	Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy	h. -szkolenia z tego zakresu. - aktualizacja wiedzy z zakresu bhp i p.poż. Ponawiać popularyzację	1	1	1	

180	4BHP	Kontrola warunków bhp i p.poż. na terenie Urzędu Miejskiego w Szubinie	Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy	1	1	1	- monitorować na bieżąco; - zmieniać terminy kontroli; Ponawiać kontrolę
181	5BHP	Zakup kocy ewakuacyjnych	Nieterminowe wykonanie aktualizacji tj. do 30.06.2022 r. – Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy	1	1	1	zakup w ramach projektu „Kujawo-Pomor. samorządy bez barier dostępnego dla wszystkich” do 30.06.2022
182	13 GKRPA	Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie	- na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim	1	1	1	- na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim
183	2FO	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	1	1	1	Księgowanie zaangażowania, bieżąca kontrola w programie komputerowym.
184	3FO	Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji planów finansowych jednostek oświatowych	Ryzyko finansów Budżetowe – związane z wykonywaniem wydatków	1	1	1	Sprawdzanie i księgowanie zleceń, bieżąca kontrola wydatków. sprawozdań
185	3OŚiR	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,
186	4OŚiR	Rozdział 90019 Ochrona przyrody	oszustwa i kradzieży	1	1	1	bieżąca kontrola terenowa zasobów przyrodniczych
187	6OŚiR	Rozdział 90019 Gospodarka odpadami komunalnymi polegająca na wspieraniu działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich	odpowiedzialności	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
188		likwidacja (kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)							
	80ŚiR	Rozdział 90019 Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - wymiana tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła	oszustwa i kradzieży	1	1	1	1	1	-przeprowadzanie wizji lokalnych. -weryfikacja złożonych wniosków. -kontrola protokołów odbioru zadania
189	90ŚiR	Rozdział 90026 Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - utylizacja eternitu	oszustwa i kradzieży	1	1	1	1	1	przeprowadzanie wizji lokalnych
190	100ŚiR	Rozdział 01009 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Gminna Spółka Wodna	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych	1	1	1	1	1	weryfikacja złożonych wniosków pod kontem niedrożności rowów melioracyjnych grożących powodzią lub suszą
191	1BHP	Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pod kątem zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, wyznaczenie koordynatora ds. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, przeszkolenie pracownika	Nieterminowe wykonanie aktualizacji tj. do 30.06.2022 r. – ryzyko związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami w czasie pracy, ryzyko związane z nieobecnością	1	1	1	1	1	- zapewnienie zastępstw na czas nieobecności pracownika

192	2BHP	Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy	Nieterminowe wykonanie aktualizacji – ryzyko związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami w czasie pracy, ryzyko związane z nieobecnością	1	1	1	- zapewnienie zastępstw na czas nieobecności pracownika
193	3BHP	Popularyzacja problematyki bhp i ergonomii w urzędzie	Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy	1	1	1	- zapewnienie zastępstw na czas nieobecności pracownika
194	4BHP	Kontrola warunków bhp i p.poz. na terenie Urzędu Miejskiego w Szubinie	Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy	1	1	1	- zapewnienie zastępstw na czas nieobecności pracownika
195	5BHP	Zakup kocy ewakuacyjnych	Nieterminowe wykonanie aktualizacji tj. do 30.06.2022 r. – Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy	1	1	1	- zapewnienie zastępstw na czas nieobecności pracownika

**Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

		<b>RYZYSKO</b>				<b>PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU</b>	
Lp.	Cel – zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdop	Istotność	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku	
				odobieńs two	ryzyka (kol. 4x5)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
				stopień	stopień		

1.	<p><b>Umożliwienie osobom i rodzinom przewyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości Zasiłki stałe.</b> Wyплаты zasiłków stałych dla osób pozbawionych dochodu lub uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez ZUS lub KRUS.</p> <p>Bieżąca kontrola dochodów i stanu zdrowia (aktualizacja orzeczeń zaliczających do osób niepełnosprawnych).</p> <p>Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały RM w sprawie realizacji rządowego programu „Posilek w szkole i domu”.</p> <p><b>- Zapewnienie posilku w postaci obiadów dla dzieci uczących się w szkole podstawowej oraz uczęszczających do przedszkola.</b></p> <p><b>Zapewnienie posilku dla osób dorosłych</b> niemogących zaspokoić tej potrzeby we własnym zakresie. Wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie środków finansowych udziału państwa do 80% w dożywianiu dzieci i osób dorosłych z terenu gminy Szubin.</p> <p>Bieżąca kontrola dokumentów i decyzji przyznających pomoc w formie posiłków.</p> <p><b>- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.</b></p>	<p>Ryzyko finansowe – niewystarczające środki finansowe na realizację wsparcia np. z powodów zdarzeń losowych Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.</p> <p>Ryzyko – brak wniosku ze strony M-GOPS stosownego do potrzeb brak środków w budżecie Wojewody. Nieterminowe przekazywanie środków</p> <p>Ryzyko zewnętrzne związane z czynnikiem ekonomicznym: inflacja</p>	małe	mało prawdopodobne	akcepto walna	<p>Stały monitoring planu finansowego występowanie o zwiększenie środków – Polityka rachunkowości</p> <p>Rozbudowanie infrastruktury socjalnej.</p>
		<p>Ryzyko zasobów ludzkich – choroby pracowników, urlopy macierzyńskie, zwiększenie się liczby osób uprawnionych do pomocy, wypalenie zawodowe, Nieprawdziwe dane otrzymane od podopiecznych</p> <p>Nieprawidłowe wydanie decyzji administracyjnej</p> <p>Brak windykacji nieprawidłowo wypłaconych świadczeń</p> <p>Uzależnienie od korzystania ze świadczeń.</p> <p>Budżet gminy 40% całości zadania z możliwością wnioskowania do Wojewody</p>	Małe	mało prawdopodobne	Akcepto walna	<p>Planowanie urlopów, uregulowana kwestia stałych zastępstw w razie nieobecności, okresowa weryfikacja zatrudnienia, rotacja pracowników między rejonami, okresowa ocena pracowników (1x na 2 lata)</p> <p>Kontrola na etapie weryfikacji – sporządzania list wypłat.</p> <p>Zatwierdzenie merytoryczne list wypłat. Aktywizacja środowiska lokalnego- kontrakty, projekty.</p>
			2	2	4	4

	<p>Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi. Pomoc w uzyskaniu skierowania i pobytu w placówkach odwykowych, konsultacje psychologiczne.</p> <p><b>Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</b></p> <p><b>Umieszczenia w domach pomocy społecznej</b></p> <p><b>Poradnictwo socjalne</b></p>	<p>o zmniejszenie udziału gminy do 20%. Ryzyko – brak zgody wojewody na zmniejszenie udziału gminy i wynikający z tego brak możliwości finansowania zadania z budżetu gminy.</p> <p>Ryzyko zewnętrzne związane ze środowiskiem prawnym – zmiany prawa i orzecznictwa.</p> <p>Ryzyko zasobów ludzkich: nieplanowane potrzeby, długotrwała absencja chorobowa, brak pracowników na zastępstwa, trudności w znalezieniu odpowiedniej osoby na wolne stanowisko pracy, konflikty interpersonalne.</p>				<p>Narady instruktażowe</p> <p>- bieżący nadzór w ramach hierarchii służbowej. - Współpraca z domami pomocy społecznej. - Ewidencja prowadzonych porad.</p>
2.	<p><b>Wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.</b></p> <p><b>Pieczą zastępczą przeciwdziałanie umieszczenia dzieci w instytucjach pieczy zastępczej.</b> Zwiększenie ilości zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodziców niewydolnych wychowawczo. Konsultacje</p>	<p>Ryzyko finansowe – niewystarczające środki finansowe na realizację wsparcia Niedobór środków finansowych na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej</p> <p>Ryzyko zasobów ludzkich – choroby pracowników, urlopy macierzyńskie, zwiększenie się liczby osób uprawnionych do pomocy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</p>	<p>małe</p> <p>2</p> <p>mało prawdopodobne</p> <p>2</p> <p>małe</p> <p>2</p>	<p>akcepto walna</p> <p>4</p> <p>akcepto walna</p> <p>4</p>		<p>Staly monitoring planu finansowego występowanie o zwiększenie środków</p> <p>Planowanie urlopów, uregulowana kwestia stałych zastępstw w razie nieobecności, środki na szkolenie, stosowne oferty szkoleniowe.</p>

<p>pedagogiczne – prowadzenie zajęć terapeutycznych dla rodzin zagrożonych degradacją społeczną.</p> <p><b>Podstawowym celem jest objęcie rodziców pozbawionych praw do opieki na dziećmi oddziaływaniami asystentów rodziny i pracowników socjalnych umożliwiającyymi zmianę postaw rodziców w postaci wyeliminowania zachowań negatywnych będących podstawową przyczyną pozbawienia ich prawa do opieki nad dziećmi.</b></p> <p>Zamierzonym efektem tych oddziaływań jest powrót dzieci do rodziców biologicznych i domu rodzinnego. Oddziaływania będą obejmowały pracę asystenta rodziny, terapię psychologiczną, pracę socjalną.</p>	<p>Ograniczone środki finansowe na poszerzenie możliwości rozwoju zawodowego pracowników – brak wiedzy, niezręczność prawa.</p> <p>Nieprecyzyjne przepisy wykonawcze, częste ich zmiany Niewystarczające środki finansowe na zatrudnianie specjalistów – psycholog, terapeuta, pedagog. Brak informacji o istotnych elementach funkcjonowania rodzin zastępczych, Niezrealizowanie celów założonych przez rodziny wspierane przez asystentów rodzin</p>		<p>Bieżące śledzenie i interpretacja przepisów przez prawnika.</p> <p>Współpraca z koordynatorem rodzin z ramienia PCPR.</p> <p>Okresowa ocena realizacji celów – sprawozdania,</p>						
<p>3. <b>Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo - kontynuowanie projektów</b></p>	<p>Ryzyko zasobów ludzkich – choroby pracowników i uczestników zakwalifikow. do udziału w klubie.</p> <p>Ryzyko techniczne – sprawy transportowe</p> <p>Ryzyko zewnętrzne – pandemia – niewykonanie zadań wg harmonogramu z wniosku, krótkotrwałe zakłócenie działalności,</p> <p>Skomplikowane zmiany prawne, częste zmiany przepisów.</p> <p>Wzrost kosztów mediów.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="826 790 1027 913">małe</td> <td data-bbox="826 651 1027 790">Mało prawdziwe</td> <td data-bbox="826 510 1027 651">akceptowalna</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1027 790 1281 913">2</td> <td data-bbox="1027 651 1281 790">2</td> <td data-bbox="1027 510 1281 651">4</td> </tr> </table>	małe	Mało prawdziwe	akceptowalna	2	2	4	<p>Uregulowana kwestia zastępstw, lista rezerwowa kandydatów do klubu.</p> <p>Monitorowanie stanu techniczn. samochodu, przeglądy, usuwanie awarii.</p> <p>Aktualizacja harmonogramu dostosowana do aktualnych wymogów sanitarnych</p> <p>Dostosowanie zadań do możliwości finansowych</p>
małe	Mało prawdziwe	akceptowalna							
2	2	4							

4.	<p><b>Funkcjonowanie M-GOPS.</b> Bieżące wydatki na funkcjonowanie M-GOPS – wynagrodzenia pracowników, zakupy sprzętu i wyposażenia, pokrywanie kosztów energii elektrycznej, zużycia wody i wywozu odpadów komunalnych, zakupy opału. Bieżące naprawy sprzętu i remontu pomieszczeń. Bieżąca kontrola zgodności z planem finansowym zasadności wydatków.</p>	<p>Budżet gminy, ewentualne ryzyko braku środków w budżecie. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości, przekroczenie planu wydatków, nieterminowa realizacja płatności. Wystąpienie konsekwencji finansowych i dyscyplinarnych. Ryzyko awarii systemu informatycznego, awaria sprzętu, brak aktualizacji oprogramowania. Brak motywacji u pracowników – regulamin wynagrodzeń. Nieprawidłowa ochrona prywatności danych osobowych. Ryzyko wizerunku: ryzyko negatywnych opinii o działalności Ośrodka.</p>	małe	Mało prawdopodobne	akcepto walne	<p>Bieżące monitorowanie potrzeb- wniosków do budżetu gminy, kontrola wykonanych zadań, analiza dokumentów, sprawozdawczość. Nadzór nad zabezpieczeniami, przegląd sprzętu, nieplanowana absencja – praca zdalna, Podwyżki, dodatki motywujące, Szkolenia pracowników, dostęp do informacji wg udzielonych upoważnień.</p>
5.	<p><b>Zapewnienie dostępu oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami</b></p>	<p>Ryzyko techniczne: brak właściwych warunków lokalowych</p>	małe	Mało prawdopodobne	akcepto walne	<p>Realizacja planu dostępności opracowanego przez koordynatora</p>
6.	<p><b>Racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem Ośrodka.</b></p>	<p>Ryzyko zasobów ludzkich: niezajomość prawa i skomplikowane przepisy prawa dot. zarządzania majątkiem, brak planu zakupów, brak możliwości ewidencjonowania odpowiedzialności pracowniczej za powierzone mienie</p>	Małe	Mało prawdopodobne	Akcepto walne	<p>Inwentaryzacja, Doraźne kontrole, Przypis ewidencyjny</p>
7.	<p><b>Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań, zapewnienie ładu organizacyjnego Ośrodka.</b></p>	<p>Ryzyko techniczne : brak odpowiedniego oprogramowania komputerowego, krótkie terminy sporządzania sprawozdań, ewidencjonowanie pobierania kluczy do</p>	małe	Mało prawdopodobne	akcepto walne	<p>Prowadzenie polityki oszczędnościowej w jednostce, określenie stałych terminów wypłat świadczeń w</p>

		budynku Ryzyko finansowe: brak funduszy na konserwację urządzeń.					dokumentach – decyzjach.
8.	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i ochrona danych osobowych. Monitorowanie działań w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej w okresie pandemii COVID19</b>	Ryzyko techniczne: brak ochrony budynku przed kradzieżą i włamaniem, brak procedur na wypadek nietypowych zdarzeń związanych z serwerem, Ochrona danych związana z przerwą w zasilaniu. Ryzyko zasobów ludzkich: zakażenie COVID 19 – izolacja kwarantanna, nieterminowe załatwianie spraw	małe 2	Mało prawdopodobne 2	akcepto walne 4	Zamontowanie systemu alarmowego na oknach i drzwiach wejściowych, zabezpieczenie systemów komputerowych- antywirusy, autoryzacja dostępu. Monitoring funkcjonowania UPS zasilającego serwer.	
9.	<b>Zapewnienie nadzoru i kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.</b>	Ryzyko zasobów ludzkich: niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy, wypadki przy pracy i absencja z tego tytułu.	małe 2	Mało prawdopodobne 2	akcepto walne 4	Bieżąca aktualizacja oceny ryzyka zawodowego do każdego stanowiska, opracowanie harmonogramu okresowych przeglądów sprzętu ppoż. Procedury zastępstw, zwiększenie efektywności pracy.	

#### Muzeum Ziemi Szubińskiej

RYZYKO						PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
Lp.	Cel – zadanie	Ryzyko <i>(wraz z podaniem kategorii)</i>	Wpływ	Prawdop o- dobieńst wo	Istotność ryzyka <i>(kol. 4x5)</i>	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Zakup muzealiów związanych z statutowym	Działalności – informacji na podstawie których podejmowane są decyzje zakupu	2	1	2	-monitorowanie aukcji -ocena komisyjna przedmiotu

	obszarem działalności muzeum						<p>-negocjowanie cen z kolekcjonerami poza aukcyjnymi</p> <p>-zapoznanie się z pracami konkursu sztuki ludowej oraz wystawami malarskimi.</p> <p>poplenerowymi związanym z terenem Szubina i okolicy</p>
2.	Przeprowadzenie konkursów wiedzy na temat związany z dziedzictwem narodowym	<p>- zasobów ludzkich związane z liczebnością i kompetencjami pracowników. Ograniczenia w związku z epidemią, stosowanie się do obostrzeń, ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.01.2021, Dz. U.2021 poz. 91 oraz późn. zm. oraz z wytycznymi MKiDN skierowanymi do instytucji kultury w tym Muzeów</p>	2	2	4	<p>- wypracowanie wspólnej koncepcji, szkolenia</p> <p>-bieżące informowanie społeczeństwa o planowanej imprezie, plakaty</p> <p>-zachowanie obostrzeń w związku z pandemią</p> <p>- konkursy online, hybrydowe</p>	
3.	Wystawy czasowe	<p>Dotyczące zasobów ludzkich związane z liczebnością i kompetencjami pracowniczymi. Ograniczenia w związku z epidemią, stosowanie się do obostrzeń, ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.01.2021, Dz. U.2021 poz. 91 ze zm. oraz z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowanymi do instytucji kultury w tym Muzeów.</p>	2	2	4	<p>- wypracowanie wspólnej koncepcji, szkolenia</p> <p>-bieżące informowanie społeczeństwa o planowanej imprezie, plakaty</p> <p>-zachowanie obostrzeń w związku z pandemią</p> <p>-wirtualne wystawy</p>	
4.	Wystawy plenerowe	<p>Dotyczące powtarzających się dewastacji w przestrzeni publicznej. Ograniczenia w</p>	3	3	9	<p>- zgłaszanie dewastacji na KP Szubin</p> <p>-udostępnianie wystaw z zasobów placówki</p>	

							<p>-wykonanie ekspozycji w nowej technologii DIBONT</p> <p>-zachowanie obostrzeń w związku z pandemią</p>
5.	Lekcje muzealne	związku z epidemią, stosowanie się do obostrzeń, ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.01.2021, Dz. U.2021 poz. 91 oraz późn. zm. oraz z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowanymi do instytucji kultury w tym Muzeów	1	2	2	2	<p>- wypracowanie wspólnej koncepcji, szkolenia bieżące informowanie społeczeństwa o ofercie, plakaty</p> <p>-zachowanie obostrzeń w związku z pandemią</p> <p>-lekcje wirtualne, kontakt ze szkołami, przekazywanie materiałów edukacyjnych</p>
6.	Spotkania, prelekcje, projekcje, uroczystości okolicznościowe	Dotyczące zasobów ludzkich związane z liczebnością i kompetencjami pracowniczymi. Ograniczenia w związku z epidemią, stosowanie się do obostrzeń, ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.01.2021, Dz. U.2021 poz. 91 oraz późn. zm. oraz z wytycznymi MKiDN skierowanymi do instytucji kultury w tym Muzeów.	2	2	2	4	<p>-wypracowanie wspólnej koncepcji, szkolenia</p> <p>-bieżące informowanie społeczeństwa o planowanej imprezie, plakaty</p> <p>- współpraca ze środowiskiem</p> <p>-spotkania, prelekcje, uroczystości wirtualne, plenerowe</p> <p>-zachowanie obostrzeń w związku z pandemią</p>
7.	Udostępnianie bezpłatnie	Dotyczące zasobów ludzkich związane z	2	2	2	4	- wypracowanie wspólnej koncepcji, szkolenia

	zasobów (na potrzeby środowiska lokalnego)	liczebnością i kompetencjami pracownikami. Ograniczenia w związku z epidemią, stosowanie się do obostrzeń, ograniczeń, nakazów i zakazów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.01.2021, Dz. U.2021 poz. 91 oraz późn. zm. oraz z wytycznymi MKiDN skierowanymi do instytucji kultury w tym Muzeów					-kontaktowanie się za pomocą skrzynki podawczej, telefonu i internetu -zachowanie obostrzeń w związku z pandemią
8.	Przeeglądy, remonty, konserwacje, dostarczenie energii cieplnej, elektrycznej, wody, połączeń tele/informatycznych itp.	Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom	2	2	4	4	- ubezpieczenie majątku - procedura zamówień publicznych - bieżąca analiza planu finansowego
9.	Zapewnienie należytej obsługi finansowej, kadry MZS w Szubinie	-ryzyko finansowe z tytułu odpowiedzialności -zasobów ludzkich z tytułu bhp	2	2	4	4	- bieżąca analiza przepisów prawa - szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników

#### Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

RYZYKO							PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
Lp.	Cel – zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka (kol. 4x5)	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Zakup nowości i uzupełnienie zbiorów biblioteki	Działalności – informacji na podstawie których podejmowane są decyzje zakupu księgozbioru	2	1	2	-badanie rynku dostawcy -składanie zamówień	

2.	<p>Przeprowadzenie i zorganizowanie różnych form kulturalnych w tym : -  Zorganizowanie konkursów i warsztatów w RBP w Szubinie i filiach bibliotecznycych, -  Wystawy fotograficzne oraz wystawy tematyczne w czytelnicy RBP w Szubinie</p> <p>-Spotkania DKK,  -Zajęcia z dziećmi,  -Prelekcje i spotkania autorskie,  -Teatrzyk dla dzieci</p>	<p>Dotyczące zasobów ludzkich związane z liczebnością i kompetencjami pracowniczymi. Ograniczenia w związku ze stanem epidemii zachowanie ogłoszonych obostrzeń, nakazów i zakazów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.01.2021, Dz. U.2021 poz. 91 oraz późn. zm. oraz z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowanymi do instytucji kultury</p>	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-bieżące informowanie o planowanej imprezie,</li> <li>- plakaty informujące o wydarzeniu kulturalnym</li> <li>- zaproszenia</li> <li>- organizowanie spotkań o-line</li> <li>- zachowanie ogłoszonych obostrzeń w związku ze stanem epidemii</li> </ul>
3.	<p>Dostarczenie energii cieplnej, elektrycznej, wody, połączeń tele/informatycznych itp.</p>	<p>Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom</p>	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezpieczenie majątku</li> <li>- procedura zamówień publicznych</li> <li>- bieżąca analiza planu finansowego</li> </ul>
4.	<p>Zapewnienie należytej obsługi finansowej RBP w Szubinie</p>	<p>-ryzyko finansowe z tytułu odpowiedzialności  - błąd pracownika</p>	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bieżąca analiza planu finansowego</li> <li>- bieżąca analiza przepisów prawa</li> <li>- przegląd i aktualizacja regulacji prawnych obowiązujących w bibliotece</li> <li>- stałe monitorowanie procedur</li> <li>- bieżąca kontrola przełożonych</li> <li>- wprowadzenie stosownych zabezpieczeń systemów komputerowych</li> <li>- szkolenia podnoszące kwalifikacje</li> </ul>

5.	Zapewnienie należytej obsługi kadrowej RBP w Szubinie	- brak procedur dotyczących naliczania wynagrodzeń - awaria sprzętu - błąd pracownika	2	1	2	- bieżąca analiza planu finansowego - bieżący przegląd akt osobowych - okresowe badania bhp i ppoż - okresowe badania lekarskie - stałe monitorowanie procedur - bieżąca kontrola przełożonych - wprowadzenie stosownych zabezpieczeń systemów komputerowych - szkolenia podnoszące kwalifikacje
6.	4. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu i zasobów informatycznych	- zakłócenie funkcjonowania jednostki - utrata danych - nieupoważniony dostęp do zasobów informatycznych	2	1	2	- aktualizacja oprogramowania - szkolenia pracowników z zakresu aplikacji - usuwanie problemów technicznych - zgłaszanie problemów do pomocy technicznej lub kontakt z producentem oprogramowania - zarządzanie prawami dostępu do danych celem zapewnienia bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz (definicja kont dostępu) - archiwizacja danych - konserwacja systemu

### Szubiński Dom Kultury

#### RYZYKO

Lp.	Cel	Zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdo podobie ństwo	Istotno ść ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Edukacja	- zajęcia w kołach i	<b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: - związane z</b>	2	2	4	- Zastępstwo przez innego

	kulturalna i wychowanie przez sztukę	sekcjach - organizacja wystaw, konkursów i warsztatów - wydarzenia, imprezy kulturalne	<p>długotrwałą nieobecnością instruktorów w pracy, niedobory kadrowe w sferze instruktorów kulturalno-oświatowych</p> <p><b>Ryzyko zewnętrzne:</b> - związane z rezygnacją uczestników z zajęć, związane z wystąpieniem pandemii i ograniczeniami z nią związanymi</p> <p><b>ryzyko działalności:</b> - pogorszenie reputacji instytucji związane z negatywnymi opiniami</p> <p><b>Ryzyko finansowe:</b> - związane z planowaniem dochodów z tytułu odpłatności za koła zainteresowań, związane z niewystarczającą ilością środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej,</p>			pracownika lub zleceniobiorcę. - Propozycja innych zajęć, rozszerzenie oferty, zmiana terminu zajęć – w zależności od przyczyn rezygnacji. - Monitorowanie opinii, hospitacja zajęć. - Szeroko pojęty marketing. -Pozyскиwanie środków z innych źródeł pozabudżetowych, - przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.
2	Organizowanie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	<p>- zajęcia w kołach i sekcjach</p> <p>- umożliwianie spotkań grup mieszkańców (np. Kół Seniora, KGW)</p> <p>- integracja mieszkańców</p>	<p><b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b> - długotrwała nieobecność w pracy z powodu choroby, <b>Ryzyko działalności:</b> - związane z nieprecyzyjnym podziałem kompetencji wśród pracowników odpowiedzialnych za organizację imprez,</p> <p>-związane z niedostateczną komunikacją między pracownikami w pionie i poziomie struktury organizacyjnej,</p> <p>-ryzyko negatywnych opinii w prasie i portalach internetowych wpływających na reputację instytucji</p> <p><b>Ryzyko zewnętrzne:</b> -związane z brakiem środków transportu w celu przewiezienia nagłośnienia, sceny, pracowników,</p> <p>-niedotrzymanie warunków umowy z agencją, wykonawcą, zleceniobiorcą ze strony organizatora jak i kontrahenta,</p> <p>-odwołanie imprezy z przyczyn niezależnych</p>	2	2	<p>-Zwiększenie frekwencji poprzez szersze rozpropagowanie oferty.</p> <p>-Zastępstwo przez innego pracownika lub zleceniobiorcę.</p> <p>-Poprawa organizacji pracy i komunikacji.</p> <p>-Poprawa jakości informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje.</p> <p>-Zabezpieczenie w planie finansowym</p>

			<p>od organizatora: warunki atmosferyczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z wystąpieniem pandemii i ograniczeniami z nią związanymi,</li> </ul> <p><b>Ryzyko finansowe:</b> - związane z planowaniem dochodów z odpłatnych imprez,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-związane z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków związanych z organizacją i obsługą imprez,</li> <li>- związane ze zniszczeniem lub kradzieżą mienia,</li> <li>- związane z odpowiedzialnością organizatora za bezpieczeństwo uczestników i prawidłowy przebieg imprez</li> </ul>			
3	<p>Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</li> <li>- zapewnienie środków na podnoszenie kwalifikacji</li> </ul>	<p><b>Ryzyko finansowe:</b> - związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dostępnością środków finansowych na rachunku, związane z obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem odszkodowań, kosztów procesowych</p> <p><b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich:</b> - związane z liczebnością i kompetencjami pracowników</p> <p><b>Ryzyko działalności:</b> - związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ryzyko braku komunikacji w pionie i poziomie organizacji,</li> <li>- związane z używaniem systemu informatycznego i ochroną danych w sieci, dostępu do danych przez osoby nieuprawnione</li> </ul> <p><b>Ryzyko zewnętrzne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane ze skomplikowanymi przepisami prawa</li> </ul>	2	1	<p>-Analiza wykonania planu finansowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prześtrzeżenie przepisów prawa pracy,</li> <li>-Zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników w stosunku do potrzeb.</li> <li>-Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach.</li> <li>-Precyzyjne określenie zakresu obowiązków,</li> <li>-Monitorowanie zachowania pracowników względem uczestników zajęć, klientów, współpracowników.</li> <li>- Przestrzeżenie systemu ochrony danych osobowych. zabezpieczenie systemu informatycznego.</li> <li>- Poszukiwanie interpretacji</li> </ul>

			i częstymi zmianami					indywidualnych, korzystanie z pomocy prawnej. - terminowe regulowanie zobowiązań, - prawidłowe naliczanie pochodnych od wynagrodzeń
4	Tworzenie warunków dla rozwoju i zachowania folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego	- 60. Konkurs Ludowej Sztuki - koło rękodzieła	<b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich:</b> - związane z długotrwałą nieobecnością instruktorów w pracy, - niedobory kadrowe w sferze instruktorów kulturalno-oświatowych <b>Ryzyko zewnętrzne:</b> - związane z rezygnacją twórców ludowych, - związane z wystąpieniem pandemii i ograniczeniami z nią związanymi, <b>Ryzyko działalności:</b> - pogorszenie reputacji instytucji związane z negatywnymi opiniami, <b>Ryzyko finansowe:</b> - związane z wystąpieniem nieprzewidywanych wydatków związanych z organizacją i obsługą gali , - związane z niewystarczającą ilością środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej, - związane ze sponsorami – wpłatami od nich na rzecz zakupu nagród	2	1	2	- zastępstwo przez innego pracownika lub osobę z zewnątrz - przeglądy techniczne sprzętu - zwiększenie frekwencji uczestników i odbiorców poprzez szersze propagowanie oferty - Pozyskiwanie środków z innych źródeł pozabudżetowych. - listy sponsorskie. - przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.	
5	Utrzymanie i eksploatacja budynku w celu stworzenia optymalnych warunków	- koszty utrzymania budynku - koszty mediów - koszty podatków i ubezpieczeń	<b>Ryzyko finansowe:</b> - związane ze stratą środków rzeczowych i finansowych w drodze kradzieży, wandalizmu, -związane z podejmowaniem decyzji o udzielaniu zamówień publicznych, -związane z planowaniem i dokonywaniem wydatków,	1	2	2	- Zabezpieczenie środków finansowych poprzez przechowywanie w sejfie, upoważnienie do dysponowania gotówką tylko osób uprawnionych.	

<p>prowadzenia zadań statutowych</p>	<p>- dbałość o składniki majątkowe</p>	<p>terminowym regulowaniem zobowiązań, dostępnością środków na rachunku</p> <p><b>Ryzyko działalności:</b> - związane z jakością informacji, na podstawie których dokonywane są decyzje,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- związane z negatywnymi opiniami wśród kontrahentów, odbiorców usług,</li> <li>- ryzyko awarii systemu informatycznego, ryzyko dostępu do danych przez nieuprawnione osoby</li> </ul> <p><b>Ryzyko zewnętrzne:</b> - związane ze skomplikowaniem i zmianami przepisów prawa oraz niejednolitym orzecznictwie</p>		<p>- Zatrudnienie wykwalifikowanej ochrony w przypadku pozostawiania sprzętu w plenerze przez noc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubezpieczenie majątku.</li> <li>- Analiza wykonania planu finansowego, przestrzeganie terminów płatności</li> <li>- Stworzenie dobrych relacji z dostawcami usług i materiałów.</li> <li>- Poszukiwanie interpretacji indywidualnych, korzystanie z pomocy prawnej.</li> <li>- prowadzenie rzetelnej ewidencji i inwentaryzacji składników majątkowych oraz - prawidłowe oznakowanie składników majątku</li> </ul>
<p>6 Organizacja obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości okolicznościowych</p>	<p>- oprawa uroczystości państwowych</p> <p>- współorganizacja Dni Szubina</p>	<p><b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich:</b> - związane z długotrwałą nieobecnością instruktorów w pracy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niedobory kadrowe w sferze instruktorów kulturalno-oświatowych</li> </ul> <p><b>Ryzyko zewnętrzne:</b>- związane z niedotrzymaniem warunków umowy z agencją, wykonawcą itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odwołanie imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki atmosferyczne)</li> <li>- związane z wystąpieniem pandemii i ograniczeniami z nią związanymi</li> </ul> <p><b>Ryzyko działalności:</b> - pogorszenie reputacji instytucji</p>	<p>1</p>	<p>- zastępstwo przez innego pracownika lub osobę z zewnątrz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeglądy techniczne sprzętu</li> <li>- zwiększenie frekwencji uczestników i odbiorców poprzez szersze propagowanie oferty</li> <li>- Pozyскиwanie środków z innych źródeł pozabudżetowych</li> <li>- listy sponsorskie.</li> </ul>

			związane z negatywnymi opiniami - nieprecyzyjny podział kompetencji wśród pracowników oraz niedostateczna kontrola <b>Ryzyko finansowe:</b> - związane z wystąpieniem nieprzewidywanych wydatków związanych z organizacją i obsługą gali - związane z niewystarczającą ilością środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej - związane ze sponsorami – wpłatami od nich na rzecz zakupu nagród				- przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.
--	--	--	--	--	--	--	--

### Przedszkole nr 2 Szubin

RYZYKO							PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
l.p.	CEL- ZADANIE	RYZYKO (wraz z podaniem kategorii)	wpływ	prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka (kol. 4 x 5)	planowana metoda przeciwdziałania ryzyku	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	CEL:- prowadzenie spraw BHP z obowiązującymi przepisami <b>ZADANIE:-</b> a)zapewnienie szkoleń pracowników w zakresie BHP stacjonarnie lub online; b)zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej oraz obuwia; c) przestrzeganie zasad BHP, kontrolowanie	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- BHP	1	1	1 Ryzyko o akceptowalne	- kontrole wewnętrzne; - szkolenia dla pracowników; - zakres obowiązków pracowników; -odpowiednie wyposażenie pracowników w obuwie i odzież ochronną; -kontrola zaleconych spraw i	

	zaleconych zadań w zakresie dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy;					zadań;
2.	<p><b>CEL:-</b> prawidłowa realizacja zadań statutowych przedszkola</p> <p><b>ZADANIE:</b></p> <p>a) realizacja zadań rocznego planu pracy przedszkola,</p> <p>b) realizacja planu nadzoru pedagogicznego</p> <p>c) aktualizowanie statutu przedszkola zgodnie ze zmieniającymi się przepisami;</p>	Ryzyko działalności- regulacje wewnętrzne	1	1	1	<p>- kontrola zgodności dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa,</p> <p>- monitorowanie i aktualizacja aktów prawnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,</p> <p>- szkolenia, warsztaty,</p> <p>- kontrola działalności zespołu nauczycielskiego ds. statutu,</p> <p>- kontrola realizacji nadzoru pedagogicznego</p>
3.	<p><b>CEL:-</b>zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem</p> <p><b>ZADANIE:</b></p> <p>a) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z prawem,</p> <p>b) prowadzenie ewidencji księgowej przedszkola zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi,</p> <p>c) racjonalne gospodarowanie mieniem</p> <p>d) prawidłowe oznakowanie mienia przedszkolnego</p>	Ryzyko działalności- gospodarowanie mieniem	1	1	1	<p>- kontrola ksiąg ewidencji majątku,</p> <p>- kontrola zabezpieczania majątku przedszkola,</p> <p>- przeprowadzanie przeglądów technicznych majątku przedszkola oraz prawidłowego oznakowania;</p>
4.	<p><b>Cel:</b> Zapewnienie dostępności informacji i sprawnej komunikacji pomiędzy przedszkolem, a rodzicami lub opiekunami;</p> <p><b>ZADANIE:</b></p> <p>a) utworzenie Biuletynu Informacji Publicznej;</p> <p>b) systematyczne aktualizowanie informacji na stronie internetowej przedszkola;</p> <p>c) przekazywaniem niezbędnych informacji rodzicom przy użyciu różnych środków, strona www, BIP, platforma zdalnego nauczania moodle;</p>	Ryzyko działalności	1	1	1	<p>- utworzenie i stała aktualizacja BIP i strony www placówki;</p> <p>- na bieżąco przekazywanie informacji rodzicom i opiekunom za pomocą platformy moodle, stron internetowych, grupowych Messengerów;</p> <p>- zachęcanie rodziców do korzystania z platformy moodle, strony www czy czytania gazetec</p>

	d)zebrania z rodzicami w trybie stacjonarnym lub online;						przedszkolnych; -odpowiednie informowanie o zebraniach;
--	--	--	--	--	--	--	--

**Przedszkole nr 3 w Szubinie**

RYZIKO							
l.p	CEL- ZADANIE	RYZIKO (wraz z podaniem kategorii)	WPLYW	prawdopodobieństwo	istotność (kol. 4 x 5)	PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU	
1	2	3	4	5	6	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku P	
1.	<u>Cel:</u> Realizacja planu nadzoru pedagogicznego <u>Zadanie:</u> Respektowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego <u>Zadanie:</u> Wspomaganie nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego	Ryzyko działalności regulacji wewnętrznych- związane z istnieniem i aktualnością regulacji wewnętrznych	Mały 2	Rzadkie 1	Ryzyko akceptowane 2	Szkolenie dyrektora, nauczycieli; Aktualizacja procedur związanych z bezpieczeństwem; Monitorowane, kontrola, wspomaganie realizacji planu nadzoru pedagogicznego	
2.	<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom <u>Zadanie:</u> Przestrzeganie Regulaminu bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich-związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami w czasie pracy	Mały 2	Rzadkie 1	Ryzyko akceptowane 2	Kontrola przestrzegania regulaminów i procedur	
3.	<u>Cel:</u> wykonanie planu finansowego <u>Zadanie:</u> Planowanie wydatków zgodnie z przydzielonym budżetem	Ryzyko finansowe- budżetowe związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych na rachunku, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów	Nieznaczący 1	Rzadkie 1	Ryzyko akceptowane 1	Monitorowanie realizacji planu finansowego; Dokonywanie korekt planów finansowych;	
4.	<u>Cel:</u> Doskonalenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- związane z	Nieznaczący	Rzadkie	Ryzyko akceptowane	Szkolenie nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, monitorowanie	

	Zadanie: udział nauczycieli, pracowników niepedagogicznych w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, kursach, warsztatach, radach pedagogicznych	liczebnością i kompetencjami pracowników	1	1	1	ne 1	realizacji zadania,
--	--	--	---	---	---	---------	---------------------

### Żłobek w Szubinie

RYZYZKO							
l.p.	CEL- ZADANIE	RYZYZKO (wraz kategoria)	Wplyw	prawdopodobienstwo	Istotnosc ryzyka (kol. 4 x 5)	PLANOWANA METODA PRZECIWDZIALANIA RYZYZKU	PRZECIWDZIALANIE RYZYZKU
1	2	3	4	5	6	7	
1.	<b>CEL:-</b> prowadzenie spraw BHP z obowiązującymi przepisami <b>ZADANIE:-</b> a)zapewnienie szkoleń pracowników w zakresie BHP stacjonarnie lub online; b)zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej oraz obuwia; c) przestrzeganie zasad BHP, kontrolowanie zaleconych zadań w zakresie dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy;	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- BHP	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- kontrole wewnętrzne; - szkolenia dla pracowników; - zakres obowiązków pracowników; -odpowiednie wyposażenie pracowników w obuwie i odzież ochronną; -kontrola zaleconych spraw i zadań;	
2.	<b>CEL:-</b> zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem <b>ZADANIE:</b> a) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z prawem, b)prowadzenie ewidencji księgowej żłobka zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi, c) racjonalne gospodarowanie mieniem	Ryzyko działalności- gospodarowanie mieniem	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- kontrola ksiąg ewidencji majątku, -kontrola zabezpieczania majątku żłobka, - przeprowadzanie przeglądów technicznych majątku żłobka oraz prawidłowego oznakowania;	

	d) prawidłowe oznakowanie mienia żłobkowego						
3.	<p><b>Cel:</b> Zapewnienie dostępności informacji i sprawnej komunikacji pomiędzy żłobkiem, a rodzicami lub opiekunami;  <b>ZADANIE:</b>  a) utworzenie Biuletynu Informacji Publicznej;  b) systematyczne aktualizowanie informacji na stronie internetowej żłobka;  c) przekazywaniem niezbędnych informacji rodzicom przy użyciu różnych środków, strona www, BIP, d)zebrania z rodzicami w trybie stacjonarnym lub online;</p>	Ryzyko działalności	1	1	1	1	<p>Ryzyko akceptowane</p> <p>-utworzenie i stała aktualizacja BIP i strony www placówki;  -na bieżąco przekazywanie informacji rodzicom i opiekunom za pomocą stron internetowych. grupowych Messengerów;  -zachęcanie rodziców do korzystania, strony www czy czytania gazetek, ogłoszeń itp.;;  -odpowiednie informowanie o zebraniach;</p>

**Szkola Podstawowa nr 1 w Szubinie**

RYZYKO							
Lp.	Cel,zadania	Ryzyko (z kategorią)	wpływ	prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka (kol.4 x 5)	PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	<p>Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS  <b>ZADANIE</b>-podejmowanie działań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS zgodnie z przepisami prawa zewnętrznego i wewnętrznego.</p>	<b>Ryzyko finansowe-ZFŚS</b>	nieznaczny 1	Rzadkie 1	Ryzyko akceptowane 1	<p>planowana metoda przeciwdziałania ryzyku</p> <p>Współdziałanie ze związkami zawodowymi.  Rejestracja protokołów porozumień.</p>	
2.	Zapewnienie prawidłowego	<b>Ryzyko zewnętrzne-</b>		Rzadkie			

	funkcjonowania Szkoły zgodnie z przepisami prawnymi zewnętrznymi. <b>ZADANIE</b> -podejmowanie działań zapewnijące prawidłowe funkcjonowanie szkoły zgodnie z przepisami prawa zewnętrznego.	środowisko prawne	Nieznany 1	1	Ryzyko akceptowane 1	Dostosowywanie prawa wewnętrznego do potrzeb Szkoły w ramach wystąpienia ewentualnych zmian prawa zewnętrznego. Szkolenia pracowników.
3.	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem. <b>ZADANIE</b> -prowadzenie ewidencji księgowej Szkoły zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi.	<b>Ryzyko działalności</b> -gospodarowanie mieniem.	Nieznany 1	Rzadkie 1	Ryzyko akceptowane 1	Kontrola ksiąg ewidencji majątku.  Kontrola zabezpieczeń majątku Szkoły.
4	Wykonanie planu finansowego Szkoły <b>ZADANIE</b> -bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym Szkoły.	<b>Ryzyko finansowe</b> Budżetowe-związane z dokonywaniem wydatków.	Nieznany 1	Małoprawdopodobne 2	Ryzyko akceptowane 2	Księgowanie zaangażowania, bieżąca kontrola w programie komputerowym.

### Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie

RYZIKO						PRZECIWDZIAŁANIE RYZIKU
l.p.	CEL- ZADANIE	RYZIKO (z kategorią)	wpływ	prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka (kol. 4 x 5)	Planowana metoda przeciwdziałaniu ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Organizacja pracy szkoły.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich. Kadra pedagogiczna z odpowiednimi kwalifikacjami	Nieznany 1	Rzadkie 1	1	Bieżące monitorowanie przepisów prawa
2.	Wysoka jakość nauczania.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	Średni 3	Średnie 3	9	Prowadzenie przez n-li zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia

									uczniów
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Ryzyko finansowe	Nieznaczone	Rzadkie	1	Bieżące monitorowanie umowy z ubezpieczycielem			
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Ryzyko działalności- gospodarowanie mieniem	Nieznaczone	Rzadkie	1	Bieżące monitorowanie i zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi			
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Ryzyko finansowe budżetowe- związane z dokonywaniem wydatków.	Nieznaczone	Rzadkie	1	Księgowanie zaangażowania, bieżąca kontrola w programie komputerowym.			

### Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie

RYZYKO							PRZECIWDZIAŁANIE
l.p.	CEL- ZADANIE	RYZYKO (wraz z podaniem kategorii)	WPLYW	PRAWDOPOBIEŃSTWO	ISTOTNOŚĆ RYZYKA	RYZYKO	PLANOWANA METODA PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU
1.	2 <b>CEL:</b> Realizacja planu dochodów zgodnie z planem finansowym przyjętym na dany rok budżetowy <b>ZADANIE:</b> wykonanie planu dochodów na 2022 rok: a) zaspokajanie potrzeb nauczycieli w zakresie finansowania doskonalenia zawodowego – podnoszenie kwalifikacji i system szkoleń b)zapewnienie dzieciom poprawy jakości edukacji poprzez doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne	3 Ryzyko 1.finansowe, budżetowe, 2. Zewnętrzne – środowisko prawne związane ze zmianą przepisów	4	5	6	7 -dokonywanie terminowych korekt planów finansowych, ustalone zastępstwa w wyniku nieobecności pracownika, -weryfikacja obowiązków, -bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego.	
2.	<b>CEL:-</b> zabezpieczenie środków finansowych <b>ZADANIE:</b>	Ryzyko Budżetowe, finansowe- wykonania planu	3	1	3	Ryzyko akceptowane	- kontrola dokumentów wpłat

	a) dokonywanie bieżących płatności, b) bieżące monitorowanie gospodarki zasobami pieniężnymi jednostki, w tym bezpieczeństwo obrotu gotówkowego	wydatków			ne	
3.	<b>CEL:-</b> Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS <b>ZADANIE:-</b> prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS	Ryzyko finansowe- ZFŚS	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- kontrole wewnętrzne, - współdziałanie ze związkami zawodowymi
4.	<b>CEL:-</b> bezpieczeństwo środków rzeczowych i finansowych <b>ZADANIE:-</b> zabezpieczenie przed stratą środków rzeczowych szkoły i finansowych na skutek przestępstwa, wykroczenia	Ryzyko finansowe- oszustwa, kradzieży	2	2	4 Ryzyko akceptowane	- kontrole prawidłowości przechowywania gotówki, - kontrole zabezpieczenia budynku przed włamaniem i kradzieżami
5.	<b>CEL:</b> prowadzenie działalności szkoły zgodnie z przepisami prawa <b>ZADANIE:-</b> przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami	Ryzyko: 1. Finansowe- zam. publiczne zlec. zadań publ. 2. Zewnętrzne – zmiana przepisów prawa	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- szkolenia, - zakres obowiązków, - posiadanie potwierdzeń dokonania rozeznania rynku
6.	<b>CEL:-</b> prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami <b>ZADANIE: analiza zgodności:</b> a) prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) polityki szkoleniowej z planem i potrzebami placówki, c) z prawem przeprowadzania naborów pracowników	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personel	1	1	1 Ryzyko akceptowane	kontrole wewnętrzne, - szkolenia dla pracowników, - zakres obowiązków pracowniczych
7.	<b>CEL:-</b> prawidłowa realizacja zadań statutowych szkoły <b>ZADANIE:</b>	Ryzyko 1. działalności- kontrole wewnętrzne, organizacja i podejmowanie	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- kontrola zgodności dokumentacji z aktualnymi przepisami prawa, - kontrola realizacji nadzoru

	- realizacja planu nadzoru pedagogicznego	decyzji			ne	pedagogicznego -monitorowanie i aktualizacja aktów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - kontrola działalności zespołów nauczycielskich
8.	<b>CEL:-</b> zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem <b>ZADANIE:</b> a) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z prawem, b) zabezpieczenie mienia c) racjonalne gospodarowanie mieniem	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- BHP	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- kontrole wewnętrzne, - szkolenia dla pracowników, - zakres obowiązków pracowniczych
9.	<b>CEL:-</b> zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej <b>ZADANIE:-</b> bieżąca kontrola i analiza poszczególnych środowisk działalności	Ryzyko działalności- kontrola wewnętrzna	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- szkolenia, warsztaty , - prowadzenie harmonogramu kontroli wewnętrznej,
10.	<b>CEL:-</b> dbałość o pozytywną reputację szkoły i pracowników na zewnątrz <b>ZADANIE:</b> podejmowanie działań zapobiegających pozytywnej reputacji szkoły w opinii społecznej: a) lokalne media, b) strona internetowa szkoły,	Ryzyko działalności -reputacja	2	1	2 Ryzyko akceptowane	- stosowanie zasad postępowania etycznego w szkole - samoocena pracowników
11.	<b>CEL:-</b> zapewnienie bezpieczeństwa szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych <b>ZADANIE:-</b> podjęcie działań prewencyjnych zapobiegających występowaniu zdarzeń losowych	Ryzyko działalności- gospodarowanie mieniem	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- powołanie komisji inwentaryzac, - instrukcja inwentaryzacyjna, - przeprowadzanie przeglądów technicznych majątków szkoły. - kontrola ksiąg ewidencji majątku, - kontrola zabezpieczenia majątku

12.	<b>CEL:-</b> prowadzenie spraw BHP z obowiązującymi przepisami <b>ZADANIE:-</b> a)zapewnienie pracownikom szkoleń w zakresie BHP, c) zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego, d)zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia ochronnego.	Ryzyko działalności- kontrola wewnętrzna	1	1	1	1	Ryzyko akceptowane	- szkolenia, warsztaty , - prowadzenie harmonogramu kontroli wewnętrznej.
-----	---	--	---	---	---	---	--------------------	--

**Szkoła Podstawowa w Kowalewie**

RYZYKO							PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
I.p.	CEL- ZADANIE	RYZYKO (wraz z podaniem kategorii)	WPL YW	prawdo podobieństwo	Istotność ryzyka (kol. 4 x 5)	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Organizacja pracy szkoły.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich. Kadra pedagogiczna z odpowiednimi kwalifikacjami	Nieznaczone 1	Rzadkie 1	1	Bieżące monitorowanie przepisów prawa	
2.	Wysoka jakość nauczania.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	Średnie 3	Średnie 3	9	Prowadzenie przez n-li zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów	
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Ryzyko finansowe	Nieznaczone 1	Rzadkie 1	1	Bieżące monitorowanie umowy z ubezpieczycielem	
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Ryzyko działalności- gospodarowanie mieniem	Nieznaczone 1	Rzadkie 1	1	Bieżące monitorowanie i zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi	
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z	Ryzyko finansowe budżetowe- związane z dokonywaniem wydatków.	Nieznaczone 1	Rzadkie 1	1	Księgowanie zaangażowania. bieżąca kontrola w programie komputerowym.	

planem finansowym szkoły.							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Szkoła Podstawowa w Królikowie**

RYZIKO							
I.p.	CEL- ZADANIE	RYZIKO (z kategorią)	wpływ	prawdo podobieństwo	Istotność ryzyka	PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKA	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	<p><b>CEL:</b> Realizacja planu dochodów zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym na rok 2022</p> <p><b>ZADANIE:</b> wykonanie planu dochodów na a) 2022 rok:</p> <p>a) zaspokajanie potrzeb nauczycieli w zakresie finansowania doskonalenia zawodowego,</p> <p>b)zapewnienie dzieciom poprawy jakości edukacji poprzez doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne,</p>	Ryzyko finansowe- budżetowe	1	2	Ryzyko akceptowane	-dokonywanie na czas korekt planów finansowych, -weryfikacja zakresów obowiązków, -bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego, -ustalone zastępstwa w wyniku nieobecności pracownika.	
2.	<p><b>CEL:-</b> zabezpieczenie środków finansowych</p> <p><b>ZADANIE:</b></p> <p>a)dokonywanie bieżących płatności,</p> <p>b)racjonalna gospodarka zasobami pieniężnymi jednostki, w tym zabezpieczenie obrotu gotówkowego</p>	Ryzyko finansowe- gospodarka pieniężna	3	1	3	-kontrola dowodów wpłaty	
3.	<p><b>CEL:-</b> Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS</p> <p><b>ZADANIE:-</b> prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS</p>	Ryzyko finansowe- ZFŚS	2	2	4	-kontrola wewnętrzne, -współdziałanie ze związkami zawodowymi ( protokoły porozumień)	
4.	<p><b>CEL:-</b> bezpieczeństwo środków rzeczowych i finansowych szkoły</p>	Ryzyko finansowe- oszustwa, kradzieży	2	2	4	- kontrole prawidłowości przechowywania gotówki ,	

	<p><b>ZADANIE:-</b> zabezpieczenie przed stratą środków rzeczowych szkoły i finansowych na skutek przestępstwa, wykroczenia</p>					akceptowane	- kontrole zabezpieczenia budynku przed włamaniem i kradzieżą
6.	<p><b>CEL:-</b> zapewnienie bezpieczeństwa szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych</p> <p><b>ZADANIE:-</b> podjęcie działań prewencyjnych zapobiegających występowaniu zdarzeń losowych</p>	Ryzyko finansowe- podlegające ubezpieczeniu	2	1	2	Ryzyko akceptowane	- ubezpieczenie majątku szkoły
6.	<p><b>CEL:</b> przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą oraz wewnętrznymi uregulowaniami</p> <p><b>ZADANIE:-</b> prowadzenie działalności szkoły zgodnie z przepisami prawa</p>	Ryzyko finansowe- zamówienia publiczne i zlecenia zadań publicznych	1	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- szkolenia, - zakres obowiązków, - posiadanie potwierżeń dokonania rozeznania rynku
7.	<p><b>CEL:-</b> zminimalizowanie odpowiedzialności związanej z obowiązkiem zapłaty kar finansowych</p> <p><b>ZADANIE:</b> prowadzenie działalności szkoły zgodnie z przepisami prawa</p>	Ryzyko finansowe- odpowiedzialności	2	1	2	2 Ryzyko akceptowane	- kontrole wewnętrzne, - zakresy obowiązków
8.	<p><b>CEL:-</b> prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p><b>ZADANIE:</b></p> <p>a) prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) zgodność polityki szkoleniowej z planem i potrzebami placówki, c) zgodność z prawem przeprowadzania naborów pracowników</p>	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personel	1	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- kontrole wewnętrzne, - szkolenia dla pracowników, - zakres obowiązków pracowników
9.	<p><b>CEL:-</b> prowadzenie spraw BHP z obowiązującymi przepisami</p> <p><b>ZADANIE:-</b></p> <p>a) zapewnienie pracownikom szkoleń w</p>	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- BHP	1	1	1	1 Ryzyko akceptowane	- kontrole wewnętrzne, - szkolenia dla pracowników, - zakres obowiązków pracowników



	<p>składników majątkowych zgodnie z prawem,</p> <p>b) prowadzenie ewidencji księgowej przedszkola zgodnie z posiadanyimi składnikami majątkowymi,</p> <p>c) racjonalne gospodarowanie mieniem</p> <p><b>CEL:</b>- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej</p> <p><b>ZADANIE:</b>- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej</p>						<p>- kontrola zabezpieczenia majątku szkoły,</p> <p>- przeprowadzanie przeglądów technicznych majątków szkoły.</p>
13.	<p><b>CEL:</b>- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej</p> <p><b>ZADANIE:</b>- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej</p>	Ryzyko działalności-kontrola wewnętrzna	1	1	1	Ryzyko akceptowane	<p>- szkolenia, warsztaty ,</p> <p>- prowadzenie harmonogramu kontroli wewnętrznej,</p>
14.	<p><b>CEL:</b>- zapewnienie prawidłowego obiegu informacji w pionie i w poziomie struktury organizacyjnej,</p> <p><b>ZADANIE:</b>- podejmowanie działań zapewniających prawidłowy obieg informacji w pionie i poziomie struktury organizacyjnej</p>	Ryzyko działalności-informacja	2	1	1	Ryzyko akceptowane	<p>- samoocena pracowników,</p> <p>- ewaluacja wewnętrzna związana z funkcjonowaniem struktury organizacyjnej w zakresie prawidłowego obiegu informacji</p>
15.	<p><b>CEL:</b>- dbałość o pozytywną reputację szkoły i pracowników w opinii społecznej</p> <p><b>ZADANIE:</b> podejmowanie działań zapewniających pozytywną reputację szkoły w opinii społecznej:</p> <p>a) lokalne media,</p> <p>b) strona internetowa szkoły,</p> <p>c) prezentowanie umiejętności dzieci w środowisku lokalnym</p>	Ryzyko działalności-reputacja	2	1	1	Ryzyko akceptowane	<p>- stosowanie zasad postępowania etycznego w szkole</p> <p>- samoocena pracowników</p>
16.	<p><b>CEL:</b>- właściwe używanie systemów i programów informatycznych oraz ochrona danych w sieci</p> <p><b>ZADANIE:</b>- podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystywanie</p>	Ryzyko działalności-systemy informatyczne	2	1	1	Ryzyko akceptowane	<p>- prowadzenie instrukcji bezpieczeństwa,</p> <p>- stosowanie zasad instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.</p>

	systemów informatycznych, podejmowanie działań związanych z ochroną danych w sieci: a) działalność placówki zgodna z zaktualizowaną instrukcją bezpieczeństwa szkoły, b) działalność placówki zgodna z zaktualizowaną instrukcją zarządzania systemami informatycznymi							- przydzielenie upoważnień pracownikom do przetwarzania danych osobowych
17.	CEL:- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły zgodnie z przepisami prawnymi zewnętrznymi, <b>ZADANIE:</b> - podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie szkoły zgodnie z przepisami prawa zewnętrznego	Ryzyko działalności – zewnętrzne środowisko prawne	2	1	2	Ryzyko akceptowane		- dostosowanie prawa wewnętrznego do potrzeb szkoły w ramach ewentualnych zmian prawa zewnętrznego - szkolenia pracowników

RYZYKO – SP Królikowo c.d.							PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU	
l.p.	CEL- ZADANIE	ryzyko (z kategorią)	wpływ	prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka kol. 4 x 5	Planowana metoda przeciwdziałania		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Organizacja pracy szkoły oraz przekazywanie obowiązków i uprawnień podległym pracownikom. Wprowadzenie dziennika elektronicznego.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich, w tym personelu. Kadra pedagogiczna z odpowiednimi kwalifikacjami. Ryzyko dotyczące niewłaściwego korzystania z dziennika elektronicznego.	Nieznaczny 1	Rzadkie 1	1	Bieżące monitorowanie przepisów prawa Bieżące monitorowanie organizacji pracy szkoły oraz delegowania obowiązków i uprawnień podległym pracownikom. Bieżąca kontrola funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.		
2.	Wysoka jakość nauczania.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	Średni 3	Średnie 3	9	Prowadzenie przez n-li zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów		

3.	Sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty	ryzyko działalności	mały 2	Rzadkie 1	ryzyko akceptowalne 2	Bieżące monitorowanie wdrożenia procedur CKE związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmioklasisty
4.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Ryzyko finansowe	Nieznaczy 1	Rzadkie 1	1	Bieżące monitorowanie umowy z ubezpieczycielem
5.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Ryzyko działalności-gospodarowanie mieniem	Nieznaczy 1	Rzadkie 1	1	Bieżące monitorowanie i zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi
6.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Ryzyko finansowe budżetowe-związane z dokonywaniem wydatków.	Nieznaczy 1	Rzadkie 1	1	Księgowanie zaangażowania, bieżąca kontrola w programie komputerowym. Racionalność gospodarowania środkami finansowymi, terminowe odprowadzania gotówki do banku.

### Szkoła Podstawowa w Rynarzewie

RYZYKO						
Lp.	Cel,zadania	ryzyko(z kategorią)	wpływ	prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka kol.4 x 5	PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS <b>ZADANIE</b> -podejmowanie działań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS zgodnie z przepisami prawa zewnętrznego i wewnętrznego.	Ryzyko finansowe-ZFŚS	nieznaczy 1	Rzadkie 1	ryzyko akceptowalne 1	Współdziałanie ze związkami zawodowymi. Rejestracja protokołów porozumień.
2.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły zgodnie z przepisami prawnymi zewnętrznymi. <b>ZADANIE</b> -podejmowanie działań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkoły zgodnie z przepisami prawa zewnętrznego.	Ryzyko zewnętrzne-środowisko prawne	Nieznaczy 1	Rzadkie 1	Ryzyko akceptowalne 1	Dostosowywanie prawa wewnętrznego do potrzeb Szkoły w ramach wystąpienia ewentualnych zmian prawa zewnętrznego. Szkolenia pracowników.

3.	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem. <b>ZADANIE</b> -prowadzenie ewidencji księgowej Szkoły zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi.	<b>Ryzyko działalności</b> -gospodarowanie mieniem.	Nieznany 1	Rzadkie 1	Ryzyko akceptowane 1	Kontrola ksiąg ewidencji majątku. Kontrola zabezpieczeń majątku Szkoły.
4	Wykonanie planu finansowego Szkoły <b>ZADANIE</b> -bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym Szkoły.	<b>Ryzyko finansowe</b> Budżetowe-związane z dokonywaniem wydatków.	Nieznany 1	Małe 2	akceptowane 2	Księgowanie zaangażowania, bieżąca kontrola w programie komputerowym.

### Szkola Podstawowa w Turze

PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU						
RYZYKO						
L.p	CEL- ZADANIE	ryzyko (z kategorią)	wpływ	prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka kol. 4 x 5	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1.	Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.	Ryzyko dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ryzyko braku systematyczności sprawdzania obecności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.	2	1	2	Systematyczna kontrola wpisów w dzienniku przez wychowawcę. Kontrola dzienników przez dyrektora szkoły, oraz współpraca szkoły z rodzicem i odpowiednimi instytucjami.
2.	Wykonanie planu finansowego szkoły.	Ryzyko finansowe związane z dokonywaniem wydatków	2	1	2	Prawidłowe planowanie (zabezpieczenie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych) Dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem, w ściśle określonych działach, rozdziałach i paragrafach. Księgowanie zaangażowania, bieżąca kontrola wydatków i bieżący nadzór nad

						realizacją planu finansowego. Terminowe dokonywanie korekty planu finansowego. Celowość, oszczędność, gospodarność.
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed zagrożeniem, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z Covid – 19.	Ryzyko bezpieczeństwa ochrony przed zagrożeniem.	1	1	1	Bieżące monitorowanie stanu technicznego budynku i terenu wokół niego, systematyczna kontrola ważności szkoleń z zakresu BHP, próbną ewakuację pożarową, instrukcje, regulaminy, schematy ewakuacji, przepisy. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Zaplanowanie dyżurów nauczycielskich w taki sposób, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły (nadzór nad toaletami, przejściami z budynku na boisko). Nadzorowanie wejścia do szkoły (woźny, sprzątaczkę, nauczyciele dyżurujący, monitoring). Przestrzeganie zarządzeń i procedur bezpieczeństwa, w tym, także wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Dezynfekcja.
4.	Realizacja założeń Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły	Ryzyko dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.	2	2	2	Systematyczne monitorowanie działań wychowawców klas mających na celu wyciszenie negatywnych emocji, integrację społeczności szkoły i rozbudzenie empatii.
5.	Prawidłowa realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie	Ryzyko efektywność zarządzania zasobami ludzkimi	1	1	1	Racjonalny podział zadań pomiędzy wszystkich pracowników. Skuteczny przepływ informacji. Realizacja



