



GMINA BODZANÓW

REJESTR RYZYKA GMINY BODZANÓW NA 2023 ROK

Numer ryzyka	Czynnik ryzyka	Kategoria ryzyka	Prawdopodobieństwo	Skutek	Poziom ryzyka	Komórki organizacyjne	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku oraz działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Odpowiedzialny za wykonanie	Termin wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SEKRETARZ GMINY (URZĄD GMINY BODZANÓW)									
1	Zamawianie pieczęci niezgodnie z przepisami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bodzanów oraz Zarządzeniu w sprawie sposobu likwidacji pieczęci urzędowych i pieczętek w Urzędzie Gminy Bodzanów	Ryzyko wewnętrzne – personelu, informacji	2	2	4 nieznaczny	Sekretarz	Bieżący nadzór Sekretarza, weryfikacja rejestru pieczęci, informowanie pracowników oraz pracownika merytorycznego o obowiązujących przepisach	Sekretarka	Na bieżąco
II. SKARBNIK									
1	Niezgodność przelewów /wypłat z fakturami, umowami lub innymi dokumentami będących podstawą do zapłaty/wystąpienie strat finansowych. Nieterminowe dokonanie przelewów na rzecz dostawców towarów i usług, /wystąpienie odsetek za zwłokę.	Ryzyko wewnętrzne – personelu, organizacji i podejmowania decyzji Ryzyko finansowe – nieterminowych płatności	3	2	6 umiarkowany	Skarbnik	Procedury przekazywania dokumentów księgowych do działu finansowego i ich autoryzacji opisane w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, kontrola terminowości zobowiązań faktur, nadzór księgowy	Pracownicy odpowiedzialni za ewidencję budżetową/Skarbnik	Na bieżąco
2	Przyjmowanie i rozliczanie dowodów księgowych niepoprawnie wystawionych, oznakowanych bądź wyliczonych księgowo	Ryzyko wewnętrzne – personelu	2	2	4 nieznaczny	Skarbnik	Pełna obsada stanowisk, Procedury autoryzacji dokumentów przez uprawnione osoby opisane w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, kontrola zgodności dyspozycji zapłaty m.in. faktur przez upoważnione osoby z zawartymi umowami, zleceniami i innymi dokumentami będącymi podstawą zapłaty, kontrola dokumentów w ewidencji księgowej , nadzór księgowy.	Pracownicy odpowiedzialni za ewidencję budżetową/Skarbnik	Na bieżąco
3	Nieterminowo rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie świadczenia bez podstaw prawnych do jego przyznania	Ryzyko wewnętrzne – personelu, informacji Ryzyko Zewnętrzne - legislacyjne	4	2	8 umiarkowane	Skarbnik	Bieżąca weryfikacja regulaminów przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nadzór nad pracownikiem przez bezpośredniego przełożonego	Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie we współpracy ze Skarbnikiem / Z-ca Skarbnika	Na bieżąco
III. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - URZĄD STANU CYWILNEGO									
1	Nieobecność pracownika. Awaria systemu RDO.	Ryzyko wewnętrzne – personelu. Ryzyko zewnętrzne – losowe	3	3	9 umiarkowane	RSO-USC	Organizowanie zastępstwa za nieobecnego pracownika. Zapewnienie terminowego załatwienia sprawy. Zgłoszenie awarii przez Lokalnego Administratora Systemu (LAS) do Zespołu	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich	Na bieżąco

							Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki w Łodzi		
IV. ST. DS. OBRONNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH									
1	Nieterminowe wprowadzanie nowych zasad i terminów realizacji zadania wskazanych przez organy nadzorujące	Ryzyko wewnętrzne – personelu, organizacji i podejmowania decyzji Ryzyko zewnętrzne – partnerstwa	2	4	8 umiarkowane	-	Terminowe wykonywanie zadań, monitorowanie ryzyka i zachodzących zmian.	St. ds. obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego	Na bieżąco
V. REFERAT INWESTYCJI									
1	- Nieobecność pracownika merytorycznego - brak sprecyzowanych przepisów prawa w zakresie prowadzonych postępowań	Ryzyko zewnętrzne legislacyjne Ryzyko wewnętrzne - personelu	2	2	4 nieznaczne	Referat Inwestycji	Bieżąca analiza zmieniających się przepisów i orzecznictwa w zakresie planowania przestrzennego, udział pracownika merytorycznego w szkoleniach, określenie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika merytorycznego, nadzór kierownika na d realizacją zadania	St. ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	Na bieżąco
VI. REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA									
1	Nierzetelne i nieterminowe przeprowadzanie kontroli w terenie	Ryzyko wewnętrzne - personelu	4	2	8 umiarkowane	Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Nadzór Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Systematyczne przeprowadzanie kontroli nieruchomości tj. 2 kontrole w miesiącu	St. ds. ochrony środowiska	Na bieżąco
2	Nieterminowe dostarczenie opału do mieszkańców ze względu na brak utrzymania oszacowanej ilości ton opału.	Ryzyko zewnętrzne - partnerstwa	3	4	12 umiarkowane	Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Bieżący nadzór Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Systematyczne zgłaszanie kolejnych zapotrzebowań na określoną ilość opału oraz bieżący nadzór i kontrola nad systematyczną dystrybucją surowca do mieszkańców gminy.	St. ds. rolnictwa	Na bieżąco
VII. REFERAT INFRASTRUKTURY									
1	. Wydawanie decyzji niezgodnie z przepisami prawa, bez wymaganych załączników, nieterminowe wydawanie decyzji, błędne naliczanie opłat.	Ryzyko wewnętrzne – personelu Ryzyko wewnętrzne – informacji	2	3	6 umiarkowany	Referat Infrastruktury	Bieżący nadzór kierownika referatu, udział pracownika w szkoleniach, bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa	St. ds. przygotowania i rozliczenia inwestycji i remontów	Na bieżąco
2	Błędne pobranie opłaty targowej (niezgodnej z biletami).	Ryzyko wewnętrzne – personelu Ryzyko finansowe – budżetowe	3	4	12 umiarkowany	Referat Infrastruktury	Bieżący nadzór kierownika referatu, systematyczne i bieżące weryfikowanie pobieranych opłat wraz z potwierdzeniem wpłat inkasenta na konto Urzędu Gminy (bankowe dowody wpłaty).	St. ds. rozliczeń i eksploatacji Inkasent	Na bieżąco

VIII. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZANOWIE									
1	Przyznawanie dodatków węglowych na podstawie błędnie zweryfikowanych wniosków. Nieterminowana weryfikacja wniosków	. Ryzyko wewnętrzne – personelu	3	4	12 umiarkowany	GOPS Bodzanów	Prawidłowa weryfikacja złożonych dokumentów przez pracowników merytorycznych i/ właściwy przekaz informacji do kierownika. Kontrola przestrzegania przepisów i terminów wynikających z KPA, kontrola sprawozdań, usprawnienie procesu autoryzacji dokumentów.	Pracownicy merytoryczni Działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Społecznej oraz Zastępca Kierownika GOPS	Na bieżąco
2	Niezgodność danych osobowych w „informacji” z danymi we wniosku.	Ryzyko wewnętrzne – personelu	2	3	6 umiarkowany	GOPS Bodzanów	Procedury autoryzacji dokumentów przez uprawnione osoby opisane dokumentami będącymi podstawą wydania „informacji”, kontrola zgodności wydanych „informacji” z dokumentami będącymi podstawą do wypłaty świadczenia przed autoryzacją	Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za obsługę świadczenia „Dodatek Węglowy	Na bieżąco
IX. BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY W BODZANOWIE									
1	Zakup mniejszej liczby woluminów	Ryzyko finansowe – budżetowe	2	2	4 nieznaczne	BCK Bodzanów	Wystąpienie z wnioskiem o dotację z MK i DN.	Dyrektor i pracownicy	Na bieżąco
2	Pandemia, brak środków finansowych	Ryzyko wewnętrzne - informacji	2	2	4 nieznaczne	BCK Bodzanów	Proponowanie alternatywnej publikacji.	Dyrektor i pracownicy	Na bieżąco
3	Możliwość błędnego zrozumienia	Ryzyko wewnętrzne – personelu	1	2	2 nieznaczne	BCK Bodzanów	Bieżące śledzenie zmian w przepisach oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach	Dyrektor	Na bieżąco
X. WODOCIĄGI I KANALIZACJA GMINY BODZANÓW									
1	Nierzetelna i nieterminowa weryfikacja	Ryzyko wewnętrzne personelu	4	2	8 umiarkowane	WiK	Bieżący nadzór Kierownika WiK, organizowanie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika.	St. ds. eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej	Na bieżąco
X. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWYM MISZEWIE									
1	Brak funduszy. Niedostateczny budżet na realizację zadań.	Ryzyko finansowe - budżetowe	3	3	9 umiarkowane	ZPO Nowe Miszewo	Bieżące monitorowanie zasobów finansowych jednostki.	Dyrektor, główna księgowa	Na bieżąco
2	Ograniczone środki finansowe. Niedostosowanie technologii informatycznych, narażania systemu na awarie i wirusy, niewłaściwe zabezpieczenie systemów informatycznych. Niewydolność systemu informatycznego	Ryzyko finansowe – budżetowe, Ryzyko wewnętrzne - bezpieczeństwa i infrastruktury	3	3	9 umiarkowane	ZPO Nowe Miszewo	Właściwa eksploatacja sprzętu informatycznego, bieżące zakupy wynikające z awarii sprzętu, użytkowanie legalnego oprogramowania.	Dyrektor	Na bieżąco
3	Brak odpowiedzialności pracowników za prawidłowe funkcjonowanie stołówki.	Ryzyko wewnętrzne – personelu, organizacji i podejmowania	2	2	4 nieznaczne	ZPO Nowe Miszewo	Stały nadzór i monitoring nad funkcjonowaniem stołówki szkolnej. Udzielanie w razie potrzeby instruktażu. Kontrola działań intendenta.	Dyrektor, główna księgowa	Na bieżąco

	Błędy w podejmowaniu właściwych decyzji przez intendenta	decyzji Ryzyko wewnętrzne-organizacji i podejmowania decyzji							
4	Brak zgody organu prowadzącego i zatwierdzenia organizacji pracy szkoły ze względu braku środków finansowych.	Ryzyko zewnętrzne - partnerstwa	3	2	6 umiarkowany	ZPO Nowe Miszewo	Ewaluacja działań zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szk. 2022/23. Zaplanowanie działań zespołu d.s pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szk. 2023/24 zgodnie z obowiązującą procedurą. Porozumienie z organem prowadzącym na utrzymanie środków budżetowych potrzebnych na zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	Dyrektor	Na bieżąco
XI. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BODZANOWIE									
1	Zagrożenie zdrowia wychowanków i pracowników, wypadki, niedotrzymanie terminów, brak środków	Ryzyko wewnętrzne – personelu Ryzyko zewnętrzne - losowe	3	3	9 umiarkowane	ZPO Bodzanów	• Systematyczna kontrola dokumentów i analiza przepisów; • Wprowadzenie skutecznego nadzoru nad przebiegiem próbnej ewakuacji, pełnieniem dyżurów oraz organizacją i przebiegiem wyjść i wycieczek; • bieżące monitorowanie dokumentów pracowników w zakresie szkoleń BHP i P-poż; • Wdrażanie i bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i regulaminów.	Dyrektor, Wicedyrektorzy	Na bieżąco
2	Choroba, nieterminowe złożenie sprawozdań finansowych i budżetowych, niekontrolowane wydatki, nieznanąomość prawa zamówień publicznych	Ryzyko finansowe - budżetowe	3	4	12 umiarkowane	ZPO Bodzanów	• Prowadzenie skutecznej wewnętrznej kontroli finansowej; • bieżące monitorowanie zasobów finansowych jednostki, • Analiza stanu zasobów ludzkich z punktu widzenia jego wykorzystania przy realizacji celów/ zadań jednostki • Wnikliwa analiza przepisów prawa zamówień publicznych	Dyrektor, Intendent, Sekretarz Szkoły, Księgowa	Na bieżąco
XII. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY JÓŻWIAK W CIEŚLACH									
1	Nieprzewidziane awarie czy wydatki, inflacja, niedostateczne środki finansowe	Ryzyko finansowe – budżetowe	2	2	4 nieznaczne	SP Cieśle	Systematyczny i skuteczny nadzór nad wydatkowaniem środków. Przemysłane wykorzystywanie środków finansowych. Przewidywanie zmian cen materiałów i usług.	Nauczyciele, dyrektor	Na bieżąco
2	Błędy w przygotowaniu zamówienia, nieuczciwy wykonawca zamówienia, wydłużony termin realizacji, wadliwe wykonanie zamówienia	Ryzyko wewnętrzne – pracowników	2	2	4 nieznaczne	SP Cieśle	Nadzór nad przebiegiem postępowania. Weryfikacja wykonawców. Analiza procedur.	Dyrektor, nauczyciele	Na bieżąco

		Ryzyko zewnętrzne - partnerstwa							
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY BODZANÓW
/-/ JERZY STANISZEWSKI

Sporządziła:
Paulina Janowska
Sekretarz Gminy Bodzanów
Bodzanów, dn. 14.12.2022 r.