



GMINA BODZANÓW

REJESTR RYZYKA GMINY BODZANÓW NA 2024 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	Nie właściwe prowadzenie książki kontroli zewnętrznych: - nie przekazanie książki kontroli organowi kontrolującemu; - nie odnotowanie faktu przekazania protokołu kontroli	Ryzyko wewnętrzne – personelu, informacji	2	2	4 nieznaczny	Sekretarz	Bieżący nadzór Sekretarza, weryfikacja „Książki” kontroli zewnętrznych	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	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.	Przyjmowanie i rozliczanie dowodów księgowych niepoprawnie wystawionych, oznakowanych bądź wyliczonych księgowo	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	Nieterminowe złożenie wniosku, przypadki pominięcia w składanym wniosku realizowanych tras.	Ryzyko wewnętrzne – informacji, personelu. Ryzyko zewnętrzne – legislacyjne.	4	2	8 umiarkowany	Skarbnik	Bieżąca weryfikacja aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz nadzór nad pracownikiem przez bezpośredniego przełożonego.	Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie we współpracy ze Skarbnikiem	Na bieżąco
III. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - URZĄD STANU CYWILNEGO									
1	Nieobecność pracownika. Awaria systemu PESEL	Ryzyko wewnętrzne – personelu	3	3	9 umiarkowany	RSO-USC	Organizowanie zastępstwa za nieobecnego pracownika. Zapewnienie terminowego załatwienia	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich	Na bieżąco

		Ryzyko zewnętrzne - losowe					sprawy. Zgłoszenie awarii przez Lokalnego Administratora Systemu (LAS) do Zespołu Service Desk Centralnego Ośrodka Informatyki w Łodzi.		
IV. ST. DS. OBRONNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH									
1	Nieterminowe wprowadzenie nowych zasad i terminów realizacji zadania wskazanych przez organy nadzorujące.	Ryzyko wewnętrzne- personelu, organizacji i podejmowania decyzji.	2	4	8 umiarkowany	-	Terminowe wykonywanie zadań, monitorowanie ryzyka i zachodzących zmian.	Stanowisko ds. obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.	Na bieżąco
2	Niewystarczająca liczba środków finansowych	Ryzyko finansowe – budżetowe	4	2	8 umiarkowany	-	Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych i ich monitorowanie	Stanowisko ds. obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego	Na bieżąco
V. REFERAT INWESTYCJI									
1	Brak środków finansowych	Ryzyko finansowe - budżetowe	2	3	6 umiarkowany	Referat Inwestycji	Bieżące monitorowanie, analizowanie i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji, w tym na wypłatę należności na rzecz wykonawców prac, inspektorów nadzoru budowlanego.	St. ds. inwestycji	Na bieżąco
VI. REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA									
1	Nierzetelne i nieterminowe przeprowadzanie kontroli w terenie	Ryzyko wewnętrzne - personelu	4	2	8 umiarkowany	Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Nadzór Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Systematyczne przeprowadzanie kontroli nieruchomości tj. 2 kontrole w miesiącu.	St. ds. gospodarki odpadami komunalnymi	Na bieżąco
2	Niewykonanie odpowiedniej ilości nasadzeń zastępczych	Ryzyko wewnętrzne - personelu	4	2	8 umiarkowany	Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Bieżący nadzór Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Systematyczne wykonywanie nasadzeń zastępczych drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami.	St. ds. ochrony środowiska	Na bieżąco
3	Niewykonanie odpowiedniej ilości zabiegów dla zwierząt ze względu na ograniczone środki finansowe.	Ryzyko zewnętrzne - partnerstwa	4	2	8 umiarkowany	Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Bieżący nadzór Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Systematyczne zgłaszanie kolejnych zwierząt do zabiegów oraz bieżący nadzór nad środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.	St. ds. rolnictwa	Na bieżąco
VII. REFERAT INFRASTRUKTURY									
1	Wydanie decyzji niezgodnie z przepisami prawa, bez wymaganych załączników,	Ryzyko wewnętrzne –	2	3	6 umiarkowany	Referat Infrastruktury	Bieżący nadzór kierownika referatu, udział pracownika w szkoleniach, bieżące śledzenie obowiązujących przepisów	Specjalista ds. eksploatacji, utrzymania i remontów dróg.	Na bieżąco

	nieterminowe wydawanie decyzji.	personelu. Ryzyko wewnętrzne – informacji					prawa.		
VIII. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZANOWIE									
1	Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych 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 oraz Zastępca Kierownika GOPS.	Na bieżąco
2	Niezgodność danych osobowych w decyzji z danymi we wniosku.	Ryzyko wewnętrzne – personelu	2	3	6 umiarkowany	GOPS Bodzanów	Procedury autoryzacji dokumentów przez uprawnione osoby będącymi podstawą wydania decyzji. Kontrola zgodności wydanych decyzji z dokumentami będącymi podstawą do wypłaty świadczenia przed autoryzacją.	Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za obsługę świadczeń rodzinnych.	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	Brak w zbiorach poszukiwanej książki.	Ryzyko wewnętrzne – informacji	2	2	4 nieznaczne	BCK Bodzanów	Proponowanie alternatywnej publikacji.	Dyrektor i pracownicy	Na bieżąco
3	Brak w zbiorach poszukiwanej książki.	Ryzyko wewnętrzne- informacji.	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 wymiana wodomierzy	Ryzyko wewnętrzne – personelu	4	2	8 umiarkowane	WiK	Bieżący nadzór Kierownika WiK, organizowanie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika.	St. ds. administracyjnych, rozliczeniowo- windykacyjnych i ochrony danych osobowych	Na bieżąco
2	Brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na zakup urządzeń wodociągowych. Warunki atmosferyczne.	Ryzyko finansowe – budżetowe	4	2	8 umiarkowane	WiK	Bieżące monitorowanie środków finansowych zabezpieczonych na zakup zasuw i hydrantów.	St. ds. eksploatacji infrastruktury wodno- ściekowej	Na bieżąco
X. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NOWYM MISZEWIE									

1	Brak funduszy. Niedostateczny budżet na realizację zadania.	Ryzyko finansowe – budżetowe	3	3	9 umiarkowany	ZPO Nowe Miszewo	Monitorowanie zasobów finansowych jednostki.	Dyrektor, główna księgowa	Na bieżąco
2	Brak zgody organu prowadzącego i zatwierdzenia organizacji pracy szkoły ze względu braku środków finansowych.	Ryzyko wewnętrzne – organizacji i podejmowania decyzji	3	2	6 umiarkowany	ZPO Nowe Miszewo	Ewaluacja działań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024. Zaplanowanie działań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2024/25 zgodnie z obowiązującą procedurą. Porozumienie z organem prowadzącym na utrzymanie środków budżetowych potrzebnych na zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	Dyrektor	Na bieżąco
3	Niedostosowanie technologii informatycznych, narażenie systemu na awarie i wirusy, niewłaściwe zabezpieczenie systemów informatycznych	Ryzyko wewnętrzne – bezpieczeństw a, infrastruktury. Ryzyko finansowe – budżetowe.	3	3	9 umiarkowany	ZPO Nowe Miszewo	Właściwa eksploatacja sprzętu informatycznego, bieżące zakupy wynikające z awarii sprzętu, użytkowanie legalnego oprogramowania, szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej ochrony danych osobowych.	Dyrektor, informatyk, główna księgowa	Na bieżąco
XI. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BODZANOWIE									
1	Zaniedbanie, nieznajomość prawa, brak obiegu informacji, zbyt późne wprowadzenie w życie nowych przepisów, brak wiedzy na temat zmian w prawie, brak umiejętności tworzenia zgodnych z przepisami dokumentów.	Ryzyko wewnętrzne - personelu	1	2	2 nieznaczne	ZPO Bodzanów	- Systematyczne śledzenie zmian w prawie; - Uczestniczenie w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach; - Właściwy przepływ informacji; - Korzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejętności osób – ekspertów w danej dziedzinie.	Dyrektor, wicedyrektorzy, sekretarz szkoły, intendent, archiwista, IODO.	Na bieżąco
2	Zaniedbanie, nieterminowe zastosowanie trybu egzekucji administracyjnej, brak reakcji ze strony rodziców mimo zastosowanych środków.	Ryzyko finansowe – nieterminowych płatności	4	3	12 umiarkowany	ZPO Bodzanów	- Konsekwentne stosowanie Regulaminów; - Systematyczne monitorowanie dokonywanych przez rodziców wpłat; - Natychmiastowe reagowanie na powstałe zaległości.	Dyrektor, intendent, sekretarz szkoły, księgowa	Na bieżąco
XII. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY JÓŻWIAK W CIEŚLACH									
1	- Zdarzenia losowe (np. pożar, katastrofa naturalna). - Brak nadzoru nad uczniami podczas zajęć i na dyżurach. - Absencja nauczycieli. - Brak wymaganych	Ryzyko wewnętrzne – BHP Ryzyko zewnętrzne - losowe	2	2	4 nieznaczne	SP Cieśle	- Zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu BHP, w tym udzielania pierwszej pomocy. - Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację.	Dyrektor	Na bieżąco

	szkoleń z zakresu BHP w tym udzielania pierwszej pomocy. - Brak regulaminu dot. wycieczek, Rejestru wyjść poza teren szkoły. - Brak regulaminu dyżurów nauczycieli						- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych. - Zapewnienie systemu dyżurów w czasie przerw między lekcyjnych. - Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sprawność urządzeń na terenie całej szkoły.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

ZATWIERDZAM

Sporządziła:
Paulina Janowska
Sekretarz Gminy Bodzanów
Bodzanów, dn. 12.12.2023 r.