



**Rejestr ryzyka do Planu Działalności Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
na rok 2024**

Rejestr ryzyka do Planu Działalności Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
1.	Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	PLP	Wielkość powierzchni terenu objęta miejscowymi planami (ha)	≥ 0,5 ha	Zgłoszenie sprzeciwów przez mieszkańców spowoduje konieczność powtórzenia procedury planistycznej	3	2	6	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Nierzetelność projektantów spowoduje nieterminowe uchwalenie planu	2	2	4	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Zmiana interpretacji wojewody spowoduje rozstrzygnięcie nadzorcze.	2	3	6	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Brak uzyskania pozytywnego uzgodnienia instytucji zewnętrznych spowoduje niedotrzymanie terminu a nawet brak realizacji budżetu	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Ponawianie procedur związanych z wyłożeniem planu do pub. wglądu, uzgodnień i sporządzenia kolejnych wersji	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
2.	Zapewnienie bieżącej obsługi mieszkańców w zakresie wydawanych decyzji planistycznych i postanowień	PLP	1. % decyzji celu publicznego wydanych w całkowitym terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (z wyłączeniem odwołań) 2. % decyzji o warunkach zabudowy wydanych w całkowitym terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (z wyłączeniem odwołań) 3. % postanowień wydanych w całkowitym terminie nie dłuższym niż 2 miesiące (z wyłączeniem odwołań)	95%	Zmiana stanowiska wnioskodawców spowoduje wydłużenie terminów obsługi	2	2	4	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Nieterminowe przekazanie uzgodnień przez instytucje zewnętrzne	2	2	4	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Ponawianie procedur uzgodnień	2	2	4	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
				90%	Brak możliwości ustalania stron postępowania z powodu nieuregulowania stanu własności działek lub adresów stron	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
				95%	Brak terminowych potwierdzeń zwrotnych wysyłanej korespondencji	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Błędy geodezyjne w sporządzanych wstępnych projektach decyzji	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
3.	Obsługa mieszkańców w zakresie informacji planistycznych	PLP	Liczba zasadnych skarg na obsługę	0	Awaria sieci teleinformatycznej spowoduje brak możliwości obsługi	1	1	1	Działanie – przekazanie informacji do kierownictwa jednostki o poziomie ryzyka i zawnioskowanie o poprawę sytuacji w zakresie IT
4.	Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych	GM	Wielkość dochodów w zł	≤ 4,96 mln	Spadek popytu w obrocie nieruchomościami	3	4	12	Działanie – ogłaszanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na portalach internetowych, weryfikacja cen poszczególnych nieruchomości

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
5.	Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu użytkowania wieczystego	GM	Wielkość dochodów w zł	≤ 900 tys	Brak terminowości wpłat z tytułu użytkowania wieczystego	2	4	8	Tolerowanie – zwiększenie kontroli wpłat - monitorowanie
6.	Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu dzierżaw	GM	Wielkość dochodów w zł	≤ 800 tys	Brak terminowości wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	2	4	8	Działanie – analiza zawartych umów, ściąganie wierzytelności
7.	Usprawnienie procesu przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji gminnych	PRO	Odsetek sprawozdań wymagających korekty	20%	Niewłaściwe rozliczanie dotacji na podstawie sprawozdania. Braki formalne oraz błędy merytoryczne i rachunkowe dokumentacji.	5	3	15	Działanie – stałe przypominanie o obowiązujących procedurach beneficjentom
			Odsetek zadań zrealizowanych zgodnie z umową	95%	Realizacja projektu przez wnioskodawcę niezgodnie z treścią umowy	4	2	8	Działanie – instrukcje przekazywane w momencie podpisywania umów jak i w trakcie roku w korespondencji i kontakcie telefonicznym z organizacjami

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
8.	Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców	PRO	Wzrost liczby wnioskodawców zadań publicznych	10%	Ograniczenie środków finansowych na realizację zadań publicznych przez Radę Miejską, ze względu na ograniczenia budżetowe	3	3	9	Działanie – poszukiwanie nowych źródeł finansowania
			Wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych	10%	Ograniczenie środków finansowych na realizację zadań publicznych przez Radę Miejską, ze względu na ograniczenia budżetowe	3	3	9	Działanie – przyznawanie mniejszych kwot dofinansowań dla większej liczby beneficjentów
9.	Optymalizacja możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych	PRO	Wzrost wielkości uzyskanych środków (na podstawie liczby podpisanych wniosków w roku)	5%	Nałożenie korekty finansowej na wniosek z powodu naruszenia wymogów programowych	2	4	8	Działania informacyjne, zmiana obowiązujących procedur i dokumentów
			Wzrost liczby projektów realizowanych przez Urząd Gminy	5%	Trudności w zapewnieniu środków własnych w budżecie	3	4	12	Wyszukiwanie środków krajowych na zapewnienie tzw. środków własnych
10.	Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywanych zadań	PRO	Liczba dni szkoleniowych na 1 pracownika	4	Wysokie koszty szkoleń specjalistycznych i ograniczenia budżetowe	4	3	12	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
11.	Zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie	IOD	Liczba stwierdzonych w Urzędzie incydentów naruszenia ochrony danych osobowych wpisanych do Rejestru incydentów	0	Ujawnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym do ich otrzymania, kradzież danych osobowych przez osoby trzecie	2	5	10	Działanie -- realizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników - bieżące monitorowanie systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i stosowanie w nich odpowiednich zabezpieczeń - bieżąca aktualizacja stosowanych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
12.	Zapewnienie integralności i dostępności danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie	IOD	Liczba stwierdzonych w Urzędzie incydentów naruszenia ochrony danych osobowych wpisanych do rejestru incydentów	0	Utrata integralności lub dostępności danych osobowych w wyniku zamierzonych działań osób trzecich, niezamierzonych działań własnych lub nieprawidłowości w systemach teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych	2	5	10	Działanie -- realizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników - bieżące monitorowanie systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i stosowanie w nich odpowiednich zabezpieczeń - bieżąca aktualizacja stosowanych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych - zabezpieczenie zasilania awaryjnego dla serwerów przechowujących dane osobowe
13.	Wdrożenie zmian wprowadzonych w wymaganej	IOD	Miernik logiczny (tak/nie)	Tak	Brak zapoznania się z wprowadzonymi zmianami	1	5	5	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	dokumentacji ochrony danych osobowych		Odsetek pracowników przetwarzających dane osobowe, którzy zapoznali się ze zmianami	100%	spowoduje nieprawidłowe wykonywanie dokumentacji dotyczącej danych osobowych				Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
14.	Poprawa stanu środowiska przez likwidację dzikich wysypisk	EKO	% likwidacji dzikich wysypisk śmieci w terminie do 14 dni od zgłoszenia	100%	Rodzaj odpadów na dzikim wysypisku uniemożliwi ich szybkie usunięcie	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
15.	Poprawa jakości segregacji śmieci przez mieszkańców	EKO	Liczba nieruchomości skontrolowanych w zakresie segregacji śmieci	120	Postawa mieszkańców wpłynie negatywnie na przebieg kontroli lub jakości segregacji śmieci	2	1	2	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
16.	Zmniejszenie ilości azbestu na terenie gminy	EKO	Ilość azbestu wywiezionych na składowisko (tony)	≥ 600	Określona we wnioskach mieszkańców ilość azbestu przekroczy założony przez gminę limit odbioru	2	1	2	Działanie – stały monitoring realizacji budżetu oraz w razie potrzeby uruchomienie rezerw budżetowych
17.	Zapewnienie sprawnej obsługi odbioru odpadów komunalnych	EKO	Liczba zgłaszanych reklamacji	200	awaria samochodu spowoduje nagły skokowy wzrost reklamacji	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					zespołu obsługującego daną trasę spowoduje nagły skokowy wzrost reklamacji	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					zerwanie umowy przez firmę odbierającą odpady	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
18.	Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców	EKO	Liczba mieszkańców, do których skierowano informację poprawiającą świadomość ekologiczną	20 000	Korekta budżetu spowoduje ograniczenie środków na działania w zakresie poprawy świadomości ekologicznej	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
19.	Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	EKO	Wysokość zaległości	2 000 000	Nieterminowe dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2	2	4	Zintensyfikowanie działań egzekucyjnych i informacyjnych dla mieszkańców
20.	Zapobieganie bezdomności zwierząt	EKO	Liczba zwierząt: - czipowanie	>200	Brak zainteresowania ze strony mieszkańców. W przypadku nagłego wzrostu zainteresowania czipowaniem i sterylizacją – niedostateczna ilość środków finansowych	2	3	6	Zwiększenie ilości akcji edukacyjnych, zwiększenie środków finansowych na planowane działania czipowania i sterylizacji
			Liczba zwierząt: - sterylizacja	>100					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
21.	Nadzór nad ochroną powietrza	EKO	Wymiana źródeł ciepła	30	Brak zainteresowania mieszkańców wymianą źródeł ciepła	2	2	4	Zintensyfikowanie spotkań edukacyjnych z mieszkańcami, zwiększenie wysokości dotacji na wymianę źródeł ciepła
22.	Kontrola nieruchomości w zakresie opróżnienia zbiorników na nieczystości ciekłe	EKO	Ilość nieruchomości	6 000	Dłuższa nieobecność pracownika, który ma powierzone zadanie	1	1	1	Ustalenie zastępowalności pracowników
23.	Zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych	IRD	Liczba zrealizowanych zgodnie z Planem inwestycyjnym zadań inwestycyjnych	5	Zmiana obowiązujących przepisów spowoduje wydłużenie terminów realizacji inwestycji	3	3	9	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Kłopoty kadrowe wykonawcy spowodują wydłużenie terminu realizacji inwestycji	2	5	10	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
24.	Zapewnienie realizacji	IRD	Liczba zrealizowanych zgodnie z Planem inwestycyjnym funduszy sołeckich	5	Kłopoty kadrowe wykonawcy spowodują wydłużenie terminu realizacji inwestycji	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	funduszy sołeckich				Zmiana interpretacji przepisów przez Starostwo w Piasecznie spowoduje wydłużenie terminów wykonania dokumentacji	3	2	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
25.	Udział st. ds. zamówień publicznych jako sekretarza komisji przetargowej, w każdym przetargu organizowanym przez Urząd	ZAP	Logiczny: tak/nie	TAK	Absencja pracownika na stanowisku ds. zamówień publicznych spowoduje brak możliwości przeprowadzenia zorganizowanego przetargu	1	5	5	- możliwość ustanowienia zastępstwa na czas nieobecności pracownika - wniosek o zatrudnienie dodatkowego pracownika
26.	Prawidłowe prowadzenie dla Urzędu Centralnego rejestru zamówień publicznych powyżej 130.000 zł netto	ZAP	Logiczny: tak/nie	TAK	-niedokonanie wprowadzenia danych przez pracownika Biura Zamówień Publicznych -nieterminowe wprowadzenie danych -błędne wprowadzenie danych	2	4	8	- kontrola prawidłowości wypełnienia dokumentów pod względem formalnym

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
27.	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wyłączonych ze względu na swoją wartość ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1)	ZAP	Logiczny: tak/nie	TAK	- brak odpowiedniego planowania zamówień publicznych na przestrzeni roku przez pracowników merytorycznych - zbyt późne przekazywanie dokumentacji przez wydziały merytoryczne - błędy w przekazywanej dokumentacji	5	5	25	przypominanie/informowanie pracowników o konieczności dostarczenia dokumentacji
28.	Zapewnienie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych	FIN	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej)	0	Nagły skokowy wzrost poziomu rotacji pracowników FIN	3	2	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Awaria systemów informatycznych spowoduje brak możliwości terminowej realizacji zadań	3	4	12	Tolerowanie ryzyka i wnioskowanie do kierownictwa jednostki o dalsze inwestycje w zakresie IT w Wydziale Finansowym
					Istotna zmiana regulacji prawnych spowoduje powstanie błędów	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
29.	Zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczości finansowej	FIN	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrzne)	0	Nagły skokowy wzrost poziomu rotacji pracowników FIN	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Awaria systemów informatycznych spowoduje brak możliwości terminowej realizacji zadań	3	4	12	Tolerowanie ryzyka i wnioskowanie do kierownictwa jednostki o dalsze inwestycje w zakresie IT w Wydziale Finansowym
					Istotna zmiana regulacji prawnych spowoduje powstanie błędów	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Zmiana na stanowisku Skarbnika	1	3	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
30.	Dostosowanie rozwiązań wewnętrznych do zmian w zakresie ustawy o VAT	FIN	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrzne)	0	Brak pracownika kompetentnego w zakresie nowych regulacji prawnych spowoduje niewłaściwe wdrożenie przepisów	1	3	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Istotna zmiana regulacji prawnych spowoduje powstanie błędów	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
31.	Zapewnienie prawidłowej realizacji	FIN	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku	0	Nagły skokowy wzrost poziomu rotacji pracowników FIN	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	obowiązków sprawozdawczości budżetowej		kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej)		Awaria systemów informatycznych spowoduje brak możliwości terminowej realizacji zadań	3	4	12	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Istotna zmiana regulacji prawnych spowoduje powstanie błędów	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Nieterminowe przekazanie dokumentów uwzględnianych w sprawozdawczości budżetowej	1	3	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
32.	Zapewnienie realizacji kontroli w zakresie poprawnego naliczania podatku od nieruchomości	POD	Liczba skontrolowanych obiektów	500	Warunki pogodowe uniemożliwią realizację założonego planu kontroli	3	2	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Absencja pracownika uniemożliwi realizację założonego planu kontroli	1	2	2	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
33.	Poprawa jakości obsługi prawnej w zakresie ordynacji podatkowej	POD	Liczba odwołań przekazanych przez SKO do ponownego rozpatrzenia	≤ 6	Niezastosowanie lub błędna interpretacja nowych przepisów prawa	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
34.	Poprawa terminowości spraw przekazanych do	POD	Liczba spraw zakończonych po ponownym rozpatrzeniu, w których było przekroczenie ustawowego terminu	≤ 2	Absencja pracownika uniemożliwi realizację założonego planu	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	ponownego rozpatrzenia przez SKO				Niestosowanie przepisów prawa związanych z terminem załatwienia sprawy	1	4	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
35.	Zapewnienie bieżącej ciągłości pracy infrastruktury sieciowej	INF	Liczba incydentów powodujących przerwanie ciągłości pracy na okres dłuższy niż 1 godzina	Max. 15/rocznie	Awaria sprzętu (switch, router, firewall) spowoduje przerwanie ciągłości pracy	3	5	15	Działanie – redukcja (dublowanie krytycznych urządzeń/systemów)
					Uszkodzenia mechaniczne okablowania spowodują przerwanie ciągłości pracy	2	5	10	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Awaria operatora Internetu spowoduje przerwanie ciągłości pracy	2	4	8	Tolerowanie – koszt ewentualnych mechanizmów kontrolnych przewyższa korzyści. Monitorowanie sytuacji
36.	Zapewnienie bieżącego wsparcia dla pracowników (Help desk)	INF	Liczba zgłoszeń	Max. 600/rocznie	Zmiana konfiguracji spowoduje przerwanie ciągłości pracy	2	5	10	Tolerowanie – koszt ewentualnych mechanizmów kontrolnych przewyższa korzyści. Monitorowanie sytuacji
					Kumulacja awarii spowoduje przekroczenie budżetu przewidzianego na obsługę użytkowników	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Długotrwała absencja pracownika spowoduje nieterminową obsługę zgłoszeń użytkowników	2	4	8	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Konieczność przeprowadzenia czasochłonnych reakcji na doraźne zgłoszenia spowoduje wydłużenie obsługi zgłoszeń bieżących	2	4	8	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
37.	Modernizacja stanowisk komputerowych	INF	Liczba zmodernizowanych stanowisk	5	Niezrealizowanie przetargu zgodnie z terminem	1	2	2	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Realizacja zamówienia niezgodnie z oczekiwaniami zamawiającego	1	3	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
38.	Przeciwdziałanie zagrożeniom z zewnątrz (ransomware, poczta e-mail z zawirusowanymi linkami/plikami, phishing)	INF	Liczba zgłoszeń	Max. 20/rocznie	Zainfekowanie wirusem komputera użytkownika/użytkowników, serwera	2	5	10	Działanie (uruchomienie skanera antywirusowego, śledzenie ruchu na urządzeniu UTM)
39.	Prawidłowa regulacja spadków nieobjętych	RP	Logiczny: tak/nie	Tak	Brak możliwości ustalenia kręgu spadkobierców	3	3	9	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
40.	Prawidłowa realizacja kontroli zarządczej przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy (Przeprowadzenie instruktażu w zakresie wykonywania kontroli zarządczej przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy)	KZA	Liczba przeprowadzonych instruktaży	Min. 1	Brak zaangażowania pracowników komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	2	2	4	Działanie – przeprowadzanie indywidualnych spotkań z pracownikami
					Błędy w przygotowanych materiałach instruktażowych przekazywanych do pracowników komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Niezasosowanie lub błędna interpretacja przepisów dotyczących ustalania celów oraz związanych z nimi ryzyk przez pracowników komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy	3	4	12	Działanie: – przeprowadzanie indywidualnych spotkań z pracownikami - przygotowanie materiałów instruktażowych - przekazanie wzorów dokumentów
					Błędy w przygotowywanych rejestrach celów oraz ryzyk z nimi związanych	5	5	25	Działanie: - bieżący monitoring przygotowywanych dokumentów - zgłaszanie koniecznych do korekty uchybień

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Nieterminowość raportowania przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy	5	5	25	Działanie: - monitorowanie terminów obligujących kierowników / naczelników do raportowania - informowanie kierowników / naczelników o nadchodzących terminach
41.	Aktualizacja Systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria	KZA	Logiczny: tak/nie	Tak	Absencja pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie aktualizacji dokumentów	1	4	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Zmiana regulacji prawnych powodująca powstanie błędów w aktualizowanych opracowaniach	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Brak akceptacji sporządzonych dokumentów przez radcę prawnego z uwagi na błędy dotyczące niezgodności z regulacjami prawnymi	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
42.	Wprowadzenie elektronicznego systemu do	KZA	Logiczny: tak/nie	Tak	Brak środków finansowych na zakup systemu elektronicznego	5	5	25	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz jednostkach organizacyjnych Gminy				Brak zgody na zakup systemu elektronicznego	5	5	25	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Absencja pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie systemu	2	5	10	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Brak zaangażowania pracowników komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy uczestniczących we wdrożeniu systemu	3	3	9	Działanie: – przeprowadzanie indywidualnych spotkań z pracownikami - przygotowanie materiałów instruktażowych
					Brak odpowiedniego sprzętu zapewniającego płynne korzystanie z oprogramowania	1	4	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

Podinspektor ds. kontroli
/-/ Martyna Barańska

.....
koordynator kontroli zarządczej

Burmistrz Miasta i Gminy
Góra Kalwaria
/-/ Arkadiusz Strzyżewski

.....
kierownik Urzędu