

ZARZĄDZENIE INFRASTRUKTURĄ

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce, którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Brak odpowiedniej infrastruktury	Nadzorowanie dokumentacji	Ryzyko: wydłużony czas na odszukanie i pobranie dokumentów; możliwość zniszczenia dokumentów na skutek braku warunków do ich przechowywania; Brak spełnienia wymagań ustawowych w zakresie archiwizowania dokumentów, przepełnione archiwa podręczne Skutek: niezadowolenie obywateli, utrata wizerunku urzędu; Negatywne wyniki kontroli zewnętrznych,	4	5	20

Planowane działanie:

- 1) Zakończenie archiwizacji dokumentów.
- 2) Wybrakowanie dokumentacji przyjętej do archiwum.
- 3) Wyznaczenie miejsca na archiwum zakładowe, do czasu dostosowania pomieszczeń do wymogów określonych przepisami prawa.

Komórka odpowiedzialna: OR

Termin realizacji: I połowa 2019

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce, którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Zbyt długi proces umiejscowienia Wydziału GKN pod jednym dachem ze wszystkimi Wydziałami Starostwa Powiatowego	Zarządzenie infrastrukturą	Ryzyko: słaba komunikacja (zły przepływ informacji), wysokie koszty pracy, marnotrawstwo czasu pracy, Skutek: niezadowolenie klienta, utrata wizerunku	3	5	15

Planowane działanie:

Zabezpieczenie środków na realizację zadań.

Komórka odpowiedzialna: CUW

Termin realizacji: II – III połowa 2019 r.

PROCES PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Zbyt mały budżet	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie ze standardami	Ryzyko: brak realizacji zadań, realizacja zadań w niewystarczającym zakresie, brak kadry specjalistycznej, Skutek: brak realizacji zadań powiatu, niezgodne ze standardami prowadzenie zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów i budynków	4	5	20
	Prowadzenie postępowań administracyjnych	Ryzyko: wydawanie błędnych decyzji z powodu braku opinii rzeczoznawców, Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, odszkodowania, zagubienie dokumentów, przedłużające się terminy postępowań administracyjnych			

	Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu	Ryzyko: brak realizacji zadań lub realizacja w niewystarczającym stopniu; zaciąganie zobowiązań długoterminowych, powstawanie zobowiązań wymagalnych, przekroczenie wskaźników zadłużenia; brak środków na realizację zadań oświatowych Skutek: niezadowolenie klientów, - ograniczenie działalności inwestycyjnej powiatu - niezadowolenie społeczne; zwolnienia;			
--	-------------------------------------	---	--	--	--

Planowane działanie:

Ograniczanie wydatków rzeczowych i osobowych

Komórki odpowiedzialne: dysponenci budżetu**Termin realizacji:** I i II połowa 2019