

## 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	<b>Ryzyko:</b> 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. <b>Skutek:</b> 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: II połowa 2016

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 możliwości umiejscowienia wszystkich wydziałów pod jednym dachem	Zarządzanie infrastrukturą	<b>Ryzyko:</b> słaba komunikacja (zły przepływ informacji), wysokie koszty pracy, marnotrawstwo czasu pracy, <b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, utrata wizerunku	3	5	15
brak pomieszczeń spełniających wymogi określone przepisami prawa, w których odbywają się prace składów orzekających	Zarządzenie infrastrukturą	<b>Ryzyko:</b> ograniczona swoboda rozmów, ruchów interesanta, niedostateczne poszanowanie dóbr osobistych, dyskomfort członków składów <b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, spadek sprawności i jakości obsługi, negatywne wyniki kontroli zewnętrznych	3	5	15

## Planowane działanie:

Zabezpieczenie środków na realizację zadań.

Komórka odpowiedzialna: IKD, PZON

Termin realizacji: I i II połowa 2016 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	Finansowanie programów z zakresu profilaktyki promocji zdrowia	<b>Ryzyko:</b> brak realizacji zadań, realizacja zadań w niewystarczającym zakresie <b>Skutek:</b> brak realizacji zadań własnych powiatu	4	5	20
	Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych	<b>Ryzyko:</b> Brak możliwości usunięcia rozpoznanych zagrożeń w zarządzanej sieci dróg <b>Skutek:</b> niezadowolenie społeczne, odszkodowania			
	Prowadzenie postępowań administracyjnych	<b>Ryzyko:</b> wydawanie błędnych decyzji z powodu braku opinii rzeczoznawców <b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, skargi, odszkodowania, zagubienie dokumentów,			

		przedłużające się terminy postępowań administracyjnych			
	Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu	<p><b>Ryzyko:</b> brak realizacji zadań lub realizacja w niewystarczającym stopniu;</p> <p>zaciąganie zobowiązań długoterminowych, powstawanie zobowiązań wymagalnych, przekroczenie wskaźników zadłużenia;</p> <p>brak środków na realizację zadań oświatowych</p> <p><b>Skutek:</b> niezadowolenie klientów,</p> <p>- ograniczenie działalności inwestycyjnej powiatu</p> <p>- niezadowolenie społeczne; zwolnienia;</p>			
Wysokie wydatki, koszty	Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu	<p><b>Ryzyko:</b> brak decyzji o restrukturyzacji jednostek organizacyjnych</p> <p><b>Skutek:</b> brak zabezpieczeń budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących</p>	4	4	16

**Planowane działanie:**

Ograniczanie wydatków rzeczowych i osobowych

**Komórki odpowiedzialne:** dysponenci budżetu**Termin realizacji:** I i II połowa 2016