

## Plan minimalizacji ryzyka

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 68/2012  
z dnia 15 listopada 2012 roku

### 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.<br><b>Skutek:</b> niezadowolenie obywateli, utrata wizerunku urzędu; Negatywne wyniki kontroli zewnętrznych, | 4 | 5 | 20           |

#### Planowane działania:

- 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 2013

| 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 | Zarządzenie infrastrukturą                  | <b>Ryzyko:</b> słaba komunikacja (zły przepływ informacji), wysokie koszty pracy, marnotrawstwo czasu pracy,<br><b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, utrata wizerunku | 3 | 5 | 15           |

#### Planowane działania:

Zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego.

**Komórka odpowiedzialna:** BI

**Termin realizacji:** I połowa 2014

### 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 pozostałych zadań oświatowych  | <b>Ryzyko:</b> brak realizacji zadań, realizacja zadań w niewystarczającym zakresie<br><b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta   | 4 | 5 | 20           |
|                                | Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych | <b>Ryzyko:</b> Brak możliwości usunięcia rozpoznanych zagrożeń w zarządzanej sieci dróg<br><b>Skutek:</b> niezadowolenie społeczne, odszkodowania  |   |   |              |
|                                | Prowadzenie postępowań administracyjnych    | <b>Ryzyko:</b> wydawanie błędnych decyzji z powodu braku opinii rzeczoznawców<br><b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, skargi, odszkodowania, zagubienie dokumentów, przedłużające się terminy postępowań administracyjnych |   |   |              |
|                                | Funkcjonowanie                              | <b>Ryzyko:</b> nadmierne zaciąganie zobowiązań   |   |   |              |

## Plan minimalizacji ryzyka

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 68/2012  
z dnia 15 listopada 2012 roku

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  | Starostwa/Powiatu  | długoterminowych<br>- negatywne opinie RIO dotyczące zdolności finansowej<br>- przekroczenie dopuszczalnego progu zadłużenia<br>- ograniczenie działalności inwestycyjnej powiatu |  |  |  |
|  | Sporządzanie WPF   | <b>Ryzyko:</b> przyjęcie nierealistycznej wieloletniej prognozy<br><b>Skutek:</b> nieosiąganie założonych celów, konieczność dokonywania częstych zmian;                          |  |  |  |
|  | Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności     | <b>Ryzyko:</b> brak ciągłości działania<br><b>Skutek:</b> niezachowanie terminu, niezadowolenie klienta   |  |  |  |
|  | Prowadzenie/założenie ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich | <b>Ryzyko:</b> błędne decyzje z powodu braku klasyfikatora<br><b>Skutek:</b> niezadowolenie klientów  |  |  |  |
|  | Splata zobowiązań powiatu  | <b>Ryzyko:</b> brak środków finansowych na spłatę zobowiązań; nieotrzymanie dotacji w pełnej wysokości;<br><b>Skutek:</b> brak płynności finansowej;                              |  |  |  |

### Planowane działania:

Ograniczenie wydatków rzeczowych i osobowych

**Komórki odpowiedzialne:** dysponenci budżetu

**Termin realizacji:** II połowa 2013

| Przyczyna [dlaczego występuje] | Działanie w komórce, którego ryzyko dotyczy | Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla urzędu]  | W | P | Ocena ryzyka |
|--------------------------------|---|---|---|---|--------------|
| Wysokie wydatki, koszty        | Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu            | <b>Ryzyko:</b> brak decyzji o restrukturyzacji jednostek organizacyjnych<br><b>Skutek:</b> brak zabezpieczeń budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących | 4 | 4 | 16           |

Jak wyżej

### PROCES ZAKUPY

| 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 regulacji dotyczących postępowań o zamówienie publiczne powyżej 14000€ | Zakupy powyżej 14000€                       | <b>Ryzyko:</b> Brak dowodów na racjonalne wydatkowanie środków publicznych<br><b>Skutek:</b> Dyscyplina finansów publicznych, negatywne wyniki kontroli, utrata wizerunku, niepewność zasadności wydatkowania środków. | 5 | 3 | 15           |

### Planowane działania:

Wprowadzenie regulacji dotyczących postępowań o zamówienie publiczne powyżej 14000€

**Komórka odpowiedzialna:** BI

**Termin realizacji:** I połowa 2013