

....., dnia .....,  
(nazwa miejscowości)

### UPOWAŻNIENIE NR

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Osieck z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Osieck i jednostkach organizacyjnych Gminy Osieck oraz zasad jej koordynacji

#### Upoważniam:

a) ..... —  
(imię i nazwisko) ...../\*  
(stanowisko służbowe) ...../\*  
legitymująca/ego się dowodem osobistym o numerze .....

b) ...../\*  
(podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna działająca na zlecenie w formie umowy cywilno-prawnej)

do przeprowadzenia kontroli ..... W .....  
(rodzaj kontroli)

.....  
(pełna nazwa jednostki podlegającej kontroli)

w zakresie: .....  
.....  
.....  
.....

**Termin rozpoczęcia przeprowadzenia działań kontrolnych i orientacyjny termin ich zakończenia:** .....

/\* – wypełnić właściwe

.....  
(podpis wójta lub kierownika jednostki)

**WÓJT**  
mgr Władysław Marek Lasocki

## ZARZADZANIE RYZYKIEM

Celem niniejszego dokumentu jest określenie:

- listy głównych celów dotyczących zarządzania ryzykiem oraz sposobu w jaki łączą się one z celami urzędu;
- struktury zarządzania ryzykiem, w tym danych o osobach ponoszących odpowiedzialność za ryzyko;
- sposobu praktycznego zarządzania ryzykiem.

### Przegląd procesu zarządzania ryzykiem

Gmina Osieck jest zobowiązana realizować swoje cele, by świadczyć usługi na rzecz społeczeństwa. Tym samym napotyka różnego rodzaju ryzyka. Zadaniem kierownictwa jest podejmowanie działań w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celów. Ponieważ zasoby mają charakter skończony a pewne ryzyko jest nieuniknione potrzebna jest znajomość, pomiar i redukcja ryzyka.

**Głównym celem rozwoju gminy Osieck** jest zapewnienie wysokiego poziomu życia mieszkańców oraz aktywizacja kreatywnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

### Cele kierunkowe:

1. Tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego.
2. Zachowanie walorów i ochrona środowiska przyrodniczego.
3. Stała poprawa jakości świadczonych usług społecznych.
4. Realizacja działań mających na celu zachowanie ładu przestrzennego w procesie rozwoju gminy.
5. Prowadzenie właściwej gospodarki w zakresie zarządzania zasobami gminy
6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i samorządności

**Cele szczegółowe** odpowiadające poszczególnym celom kierunkowym.

Dla celu nr 1 „zrównoważony rozwój gospodarczy”

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Poprawa stanu technicznego istniejących dróg i rozbudowa sieci dróg na terenach inwestycyjnych, mieszkaniowych i rekreacyjnych..

Promocja atrakcyjności Gminy.

Promocja walorów i podnoszenie atrakcyjności Gminy jako miejsc zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Dla celu nr 2 „zrównoważony rozwój środowiska”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Uporządkowanie gospodarki odpadami – skuteczna egzekucja obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców.  
Ochrona zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych.

Dla celu nr 3 „zrównoważony rozwój społeczny”

Poprawienie stanu bazy sportowo-rekreacyjnej.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Upowszechnienie kultury.

Poprawa bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego mieszkańców.

Przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniom społecznym.

Poprawa jakości świadczonych usług i funkcjonowania placówek edukacyjnych opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Dla celu nr 4 „zrównoważony rozwój przestrzenny gminy”

Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem architektury krajobrazu,

Scalanie gruntów poprawiających warunki zagospodarowania.

Wyodrębnienie kompleksów gruntów pod osadnictwo rekreacyjne.

Dla celu nr 5 „zrównoważony rozwój instytucjonalny gminy”

Rozwijanie poziomu zarządzania gminą.

Uzyskanie wsparcia społecznego dla działań mających na celu rozwój Gminy.

Dla celu nr 6 „rozwój społeczeństwa obywatelskiego i samorządności”

Rozwijanie współpracy z organizacjami samorządowymi.

Dla realizacji założonych celów na każdy rok ustala się priorytetowe zadania, posiadane zasoby do realizacji oraz szacuje się możliwość wystąpienia ryzyka wg. poniższego wzoru..

| Lp | Cele | Zadania w ramach celów | Komórki lub stanowiska odpowiedzialne za realizację | Zasoby przeznaczone do realizacji zadania | Zdefiniowanie ryzyka | Działania w celu zmniejszenia ryzyka |
|----|------|------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|
|    |      |                        |   |   |                      |                                      |
|    |      |                        |   |   |                      |                                      |
|    |      |                        |   |   |                      |                                      |
|    |      |                        |   |   |                      |                                      |

| Wybrane ryzyka do analizy |  |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|
| Nr. ryzyka                | Zdefiniowane ( i wybrane ) ryzyka  | Podział ryzyk:        |
| 1.                        | Niedostateczny budżet na realizację zadań Urzędu ze wzg. Na sytuację finans. państwa | O- Operacyjne         |
| 2.                        | Dokonywanie wydatków przed zmianą planu  | O- Operacyjne         |
| 3.                        | Zaciąganie zobowiązań  | O- Operacyjne         |
| 4.                        | Nieprawidłowe korekty dokumentów finansowych   | O- Operacyjne         |
| 5.                        | Dokonywanie wydatków bez upoważnienia, bądź z przekroczeniem uprawnień               | O- Operacyjne         |
| 6.                        | Niedostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań                       | O- Operacyjne         |
| 7.                        | Nierzetelne dokumentowanie operacji gospodarczych                                    | <b>S-Strategiczne</b> |
| 8.                        | Nieterminowe przekazywanie środków i regulowanie zobowiązań                          | O- Operacyjne         |
| 9.                        | Występowanie różnic inwestycyjnych   | O- Operacyjne         |
| 10.                       | Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informacyjnych                                    | <b>S-Strategiczne</b> |
| 11.                       | Narażenie systemu na awarie, wirusy, sytuacje alarmowe i awaryjne                    | O- Operacyjne         |
| 12.                       | Uzależnienie instytucji od sprzętu komputerowego                                     | <b>S-Strategiczne</b> |
| 13.                       | Brak wystarczającej ilości wysoko wykwalifikowanych pracowników                      | O- Operacyjne         |
| 14.                       | Niedostosowanie technologii informatycznych do nowych zadań                          | O- Operacyjne         |
| 15.                       | Niewydolność systemu WUW-eu z powodu spowolnień pracy systemu                        | O- Operacyjne         |
| 16.                       | Nieterminowe świadczenie usług   | O- Operacyjne         |
| 17.                       | Świadczenie usług na niskim poziomie   | <b>S-Strategiczne</b> |
| 18.                       | Fluktuacja kadr  | <b>S-Strategiczne</b> |
| 19.                       | Niewłaściwy przepływ informacji wewnątrz Urzędu                                      | O- Operacyjne         |
| 20.                       | Nieznajomość uregulowań prawnych koniecznych do realizacji zadań                     | O- Operacyjne         |
| 21.                       | Nieprecyzyjne przepisy prawne  | O- Operacyjne         |
| 22.                       | Nieterminowe wydawanie decyzji administracyjnych                                     | O- Operacyjne         |
| 23.                       | Wydawanie decyzji z naruszeniem obowiązującego praw ( wadliwe )                      | O- Operacyjne         |
| 24.                       | Naruszenie obowiązków pracowniczych  | O- Operacyjne         |
| 25.                       | Wypadki przy pracy   | O- Operacyjne         |
| 26.                       | Wpływ oferentów na wyniki postępowania   | O- Operacyjne         |
| 27.                       | Niewłaściwe opracowanie SIWZ ( nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia )      | O- Operacyjne         |
| 28.                       | Niewłaściwy wybór trybu zamówienia   | O- Operacyjne         |
| 29.                       | Zawieranie umów bez należytego zabezpieczenia interesu Urzędu                        | O- Operacyjne         |
| 30.                       | Zagrożenia fizyczne ( kradzież , powódź , zalanie )                                  | <b>S-Strategiczne</b> |
| 31.                       | Niewłaściwa obsługa skarg obywateli  | O- Operacyjne         |
| 32.                       | Poszczenia odszkodowawcze  | <b>S-Strategiczne</b> |
| 33.                       | Brak reakcji na zdefiniowane nieprawidłowości  | O- Operacyjne         |
| 34.                       | Realizacja projektów inwestycyjnych  | O- Operacyjne         |

  
**WÓJT**  
 mgr Władysław Marek Lasocki

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |