

URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
ul. Mickiewicza 10
63-100 Śrem


AK.170.2.2014.TKR

REJESTR RYZYK

na 2015 rok

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚREMIE

BURMISTRZ ŚREM
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem


BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

REJESTR RYZYK

Identyfikacja ryzyka				Analiza ryzyka			Odpowiedź na ryzyko	
Zakres procesu (cel, zadanie)	Nr ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko – opis	Symbol ryzyka wg kate- gorii ryzyk	Skutki wy- stąpienia ryzyka (skala od 1 do 3)	Prawdopodo- bieństwo wystą- pienia ryzyka (skala od 1 do 3)	Istotność ryzyka (5x6)	Działania zaradcze o charakterze zapobiegawczym i redu- kującym	Właściciel ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CZĘŚĆ A. Cele strategiczne wyznaczone do realizacji przez Burmistrza

PRIORYTETY BURMISTRZA

Zintegrowanie wybra- nych programów, usprawnienie komuni- kacji pomiędzy jednost- kami	IF /1A/2015		1	1	1	nieznaczone	akceptowanie	Krzysztof Mikołaj- czak
Aktywne uczestnictwo w pracach Metropolii Poznań	IP/1A/2015	Aktywny udział w posiedzeniach or- ganów Matropolii i grupach robo- czych, reprezento- wanie interesów gminy	3.3.2.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	Dorota Gandecka

	IP/2A/2015	Uczestnictwo w pracach Centrum Badań Metropolitalnych Akademii Aglomeracyjnej	3.3.2.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	Dorota Gandecka
	IP/3A/2015	Uczestnictwo w sporządzaniu wspólnych wniosków dotacyjnych	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
	IP/4A/2015	Uczestnictwo w przygotowaniu wspólnych projektów i ich realizacji m.in. plan zagospodarowania przestrzennego dla Metropolii Poznań	3.3.2.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
Wypracowanie produktu markowego dla gminy Śrem	IP/5A/2015	Przeprowadzenie badań wizerunku gminy wśród mieszkańców gminy i gmin Metropolii	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
	IP/6A/2015	Opracowanie koncepcji promocji produktu markowego dla gminy (atrakcja przyrodnicza lub historyczna, wydarzenie kulturalne lub sportowe)	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	

Promocja produktu	IP/7A/2015	Opracowanie i wdrożenie kampanii promocyjnej produktu	1.1.1.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku. Zwiększenie terenów zielonych i poprawa estetyki gminy – likwidacja nielegalnych reklam	DR/1A/2015	Podjęcie działań założonych w strategii i planie działalności Ryzyko działalności	3	3	3	poważne		Paweł Pawelczyk
Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	DR/2A/2015	Ryzyko finansowe	1	2	2	umiarkowane		
Mieszkać wygodnie i bezpiecznie	PRK/1A/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	3	3	poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań	Robert Mielcarek
Aktywizacja połączenia kolejowego	PRK/2A/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	3	3	poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań	
Mieszkać wygodnie i bezpiecznie Stanowcze egzekwowanie kwestii finansowo - porządkowych	PRK/3A/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku	PRK/4A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
Zwiększenie terenów zielonych i poprawa estetyki gminy	PRK/5A/2015	Ryzyko działalności	3.3.3.	1	1	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	

	PRK/6A/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	nieznaczne	
Zagospodarowanie przestrzenne budowa portu rzeczno nad rzeką Wartą z nadbrzeżem	PŚ/1A/2015	Ryzyko finansowe Ryzyko zewnętrzne	1 4	2	2	umiarkowane	Szymon Wasielewski
Sprawne zarządzanie gminą							
7.1.1. modernizacja i rozbudowa piętrowego budynku	PŚ/2A/2015	Ryzyko finansowe Ryzyko zewnętrzne	1 4	2	2	umiarkowane	
7.1.2. wymiana wszystkich instalacji							
	PŚ/3A/2015	Ryzyko finansowe Ryzyko zewnętrzne	1 4	1	3	umiarkowane	
Sport i rekreacja							
12.1.2. budowa centrum sportowego w Pyszącej	PŚ/4A/2015	Ryzyko finansowe Ryzyko zewnętrzne	1 4	3	2	poważne	
Zwiększenie efektywności energetycznej lokalnej gospodarki	PŚ/5A/2015	Ryzyko finansowe	1	3	1	umiarkowane	
6.2.4. Modernizacja oświetlenia ulicznego, podnosząca jego efektywność energetyczną							

Mieszkać wygodnie i bezpiecznie – aktywizacja połączenia kolejowego	PSG/1A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.5.	3	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/2A/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/3A/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/4A/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku
Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku – zwiększenie terenów zielonych i poprawa estetyki gminy	PSG/5A/2015	Ryzyko finansowe	1 Utraconych korzyści	1	1	nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/6A/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/7A/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/8A/2015	Ryzyko zewnętrzne	4 Udział innych organów administracji i właścicieli nieruchomości	1	2	nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku
Rozwijać się i przyjemnie spędzać wolny czas -poprawa bazy lokalowej ŚOK	PSG/9A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.4. 1.1.5.	2	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/10A/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/11A/2015	Ryzyko działalności	3.3.2. 3.3.5.	3	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/12A/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	3	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku

Donat Tomczak

Termomodernizacja budynku SP6	PEU/1A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		Barbara Jabłońska
Budowa sali gimnastycznej w SP4	PEU/2A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
Kontynuacja modernizacji Muzeum	PEU/3A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
Budowa boisk w SP Pyszcząca	PEU/4A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
Budowa infrastruktury nad jeziorem Grzymysławskim	PEU/5A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone		
Adaptacja i modernizacja boiska szkolnego G nr 2	PEU/6A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
Sukcesywne doposażanie szkół w sprzęt komputerowy	PEU/7A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptacja	
Budowa oraz modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	PEU/8A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptacja	
Naprawa ogrodzeń terenów placówek oświatowych	PEU/9A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptacja	
Uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego w placówkach oświatowych	PEU/10A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptacja	
Budowa i modernizowanie parkingów przy placówkach oświatowych	PEU/11A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptacja	
Kontynuacja działalności klas sportowych w	PEU/12A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptacja	

SP 6								
Umożliwienie wprowadzenia innowacji w klasach	PEU/13A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczne	akceptacja	Barbara Jabłońska
Prowadzenie projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych	PEU/14A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
Rozbudowa sieci bibliotecznej	PEU/15A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
Wyznaczenie terenu lokalizacji np. park linowy	PEU/16A/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Mieszkać wygodnie i bezpiecznie -Wypracowanie spójnej polityki mieszkaniowej gminy	PPS/1A/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	Leszek Kowalski
Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku -Analiza zdolności finansowej gminy w realizacji zadań nieokreślonych w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego	PPS/2A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	1	2	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	

Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku -Objęcie terenu całej gminy zrównoważonym planem zagospodarowania przestrzennego	PPS/3A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.5.	3	3	poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań	
Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku -Zwiększenie terenów zielonych i poprawa estetyki gminy	PPS/4A/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	Leszek Kowalski

CZĘŚĆ B . Zadania ujęte w karcie procesu komórki organizacyjnej

PROCESY GŁÓWNE

Usprawnienie systemu informacji prawnej, komunikator, nabór do przedszkoli, system informacji o mediach	IF/1B/2015	Wizerunki systemów informatycznych	1	1	1	nieznaczne	akceptowanie	Krzysztof Mikołajczak
Ochrona informacji niejawnych	IN/1B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	umiarkowane		Jacek Konwerski
	IN/2B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	nieznaczne		

Monitorowanie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, usuwanie powstałych zagrożeń	CR/1B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	nieznaczne	Jacek Konwerski
	CR/2B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	umiarkowane	
	CR/3B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	3	umiarkowane	
	CR/4B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	3	umiarkowane	
Wykonywanie czynności administracyjnych na potrzeby obronne państwa	CR/5B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	3	umiarkowane	
Działania operacyjne dotyczące powołania i przygotowania do działania organów wykonawczych szefa OC	OC/1B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczne	Janusz Przywara
	OC/2B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	nieznaczne	
Działanie systemu wykrywania skażeń	OC/3B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczne	
	OC/4B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	umiarkowane	
Przygotowanie budowli ochronnych	OC/5B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	nieznaczne	
	OC/6B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	1	nieznaczne	

Bezpieczeństwo pożarowe	OC/7B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone		Paweł Pawelczyk
	OC/8B/2015	Ryzyko infrastruktury	4.4.1.	1	2	nieznaczone		
Ratownictwo wodne	OC/9B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone		
	OC/10B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	nieznaczone		
Ewidencja zasobu drogowego	DR/1B/2015	Ryzyko finansowe	1	2	2	umiarkowane		
Potrzeby remontowe	DR/2B/2015	Ryzyko finansowe	1	2	2	umiarkowane		
Zadania inwestycyjne	DR/3B/2015	Ryzyko finansowe	1	2	2	umiarkowane		
Wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasach drogowych oraz zezwoleń na prowadzenie prac w pasach drogowych	DR/4B/2015	Ryzyko działalności	3	1	1	nieznaczone		
Zgodność wykonania decyzji i umów w terenie	DR/5B/2015	Ryzyko działalności	3	1	1	nieznaczone		
Organizacja obsługi sołectw i współpraca z organizacjami rolniczymi	PRK/1B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
Zapewnienie prawidłowości realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego	PRK/2B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/3B/2015	Ryzyko działalności	3.3.3.	1	1	nieznaczone	zastosowanie mechanizmów kontroli	

Prowadzenie postępowania o zwrot podatku akcyzowego	PRK/4B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.2.	1	1	nieznaczne	wewnętrznej zastosowanie me- chanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
		Ryzyko działalno- ści	3.3.1.					
Organizacja zieleni pu- blicznej	PRK/5B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.3. 1.1.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
		Ryzyko działalno- ści	3.3.3. 3.3.5.	1	1	nieznaczne	zastosowanie me- chanizmów kontroli wewnętrznej	
Organizacja i nadzór nad usługą zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	PRK/7B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.3. 1.1.5.	2	2	umiarko- wane	zastosowanie me- chanizmów kontroli wewnętrznej	
		Ryzyko działalno- ści	3.3.5.	2	2	umiarko- wane	akceptowanie	
Organizacja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	PRK/9B/2015	Ryzyko działalno- ści	3.3.1.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
	PRK/10B/2015	Ryzyko działalno- ści	3.3.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
	PRK/11B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
Organizacja wynajmu lokali od innych właścicieli w celu podnajmowa- nia ich osobom upraw- nionym do lokalu socjal- nego	PRK/12B/2015	Ryzyko działalno- ści	3.3.1. 3.3.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
		Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	nieznaczne	akceptowanie	
Nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi	PRK/14B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.3. 1.1.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
		Ryzyko działalno- ści	3.3.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	PRK/16B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	Robert Mielcarek
Organizacja i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku	PRK/17B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.3. 1.1.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
	PRK/18B/2015	Ryzyko działalności	3.3.3. 3.3.5.	1	1	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem urzędzeń i obiektów infrastruktury komunalnej	PRK/19B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.3. 1.1.5.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
	PRK/20B/2015	Ryzyko działalności	3.3.3. 3.3.5.	1	1	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Organizacja gospodarki odpadami	PRK/21B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	1	3	umiarkowane	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/22B/2015	Ryzyko działalności	3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.	2	2	umiarkowane	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/23B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.3.	1	2	nieznaczne	akceptowanie	
Podjęmowanie działań i czynności wspierających nadzór właścicielski nad spółkami gminnymi	PRK/24B/2015	Ryzyko działalności	3.3.1. 3.3.5.	1	1	nieznacznie	akceptowanie	
Organizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi	PEU/1B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
	PEU/2B/2015	Ryzyko działalno-	3.3.2.	2	2	umiarko-		

		ści				wane		Barbara Jabłońska
Organizacja współpracy z partnerami zagranicznymi	PEU/3B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	2	nieznaczne		
Realizacja programów prorodzinnych	PEU/4B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Realizacja zadań polegających na zabezpieczeniu potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	PEU/5B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
	PEU/6B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Organizacja edukacji w gminie Śrem	PEU/7B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
	PEU/8B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	umiarkowane		
	PEU/9B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	umiarkowane		
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	PEU/10B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
	PEU/11B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym	PEU/12B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
	PEU/13B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Udzielanie dotacji na zadania oświatowe	PEU/14B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	umiarkowane		
	PEU/15B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
	PEU/16B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	umiarkowane		
Realizacja gminnych programów uzależnień	PEU/17B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
	PEU/18B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Organizowanie ochrony zdrowia dla mieszkańców	PEU/19B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		

gminy								
Udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu i kultury	PEU/20B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		Barbara Jabłońska
	PEU/21B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	umiarkowane		
Realizacja zadań z zakresu kultury i sportu	PEU/22B/2105	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Nadzór nad majątkiem gminy przekazany do zarządzania przez PEU	PEU/23B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	1	nieznaczne		
	PEU/24B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Spełnianie obowiązku nauki dla młodzieży w wieku 16-18 lat	PEU/25B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Współpraca i nadzór nad OPS i ŚDS	PEU/26B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	nieznaczne		
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań oświatowych	PEU/27B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane		
	PEU/28B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	umiarkowane		
Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	PPS/1B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Leszek Kowalski
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	PPS/2B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	PPS/3B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	PPS/4B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Zmiany/ przeniesienia/ wygaszanie decyzji o	PPS/5B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.5.	2	2	umiarkowane	zastosowanie mechanizmów kontroli	

warunkach zabudowy							wewnętrznej	Leszek Kowalski
Wydawanie decyzji o opłacie planistycznej	PPS/6B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości	PPS/7B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
Udzielanie dotacji na roboty budowlane prowadzone przy zabytku	PPS/8B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
	PPS/9B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
Wydawanie zaświadczeń / wypisów i wyrysów z miejscowych planów	PPS/10B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	2	1	nieznaczone	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Prowadzenie rejestrów – uchwalonych miejscowych planów oraz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	PPS/11B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
Prowadzenie systemu informacji przestrzennej (GIS)	PPS/12B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
	PPS/13B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
Wydawanie decyzji o środowiskowych warunkach	PPS/14B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	nieznaczone	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Przygotowanie raportów z zakresu ochrony środowiska	PPS/15B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	
Aktualizacja programu ochrony środowiska	PPS/16B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	nieznaczone	akceptowanie	

	PPS/17B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	Leszek Kowalski
Prowadzenie rejestru informacji o wyrobach zawierających azbest	PPS/18B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
Wykaz wniosków i umów dotacji na przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej	PPS/19B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
	PPS/20B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
Stworzenie pełnego systemu zarządzania energią – zasobami energetycznymi	PPS/21B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
	PPS/22B/2015	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
Wdrażanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)	PPS/23B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane	przeniesienie ryzyka na inny podmiot	

PROCESY WSPOMAGAJĄCE

Organizacja obsługi inwestorów	IP/1B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	1	nieznaczne	akceptowanie	
--------------------------------	------------	-------------------	--------	---	---	------------	--------------	--

Zapewnienie dostępu do informacji publicznej za pomocą BIP	IP/2B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Dorota Gandecka
Realizacja działań promocyjno - informacyjnych poprzez zarządzanie miejskim portalem internetowym www.srem.pl	IP/3B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	nieznaczne	zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Współpraca z mediami	IP/4B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	umiarkowane	Zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Organizowanie kampanii reklamowych i społecznych	IP/5B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	umiarkowane	Zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Sprawna, kompleksowa realizacja usług w zakresie realizacji zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osoby	PSO/1B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	nieznaczne		Karina Sulejewska
	PSO/2B/2015	Ryzyko finansowe	2.2.1. 2.2.2.	1	2	nieznaczne		
	PSO/3B/2015	Ryzyko działalności	3	2	2	umiarkowane		
	PSO/4B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4	2	2	umiarkowane		
Sprawna i kompleksowa realizacja usług w zakresie wydawania i unieważniania dowodów osobistych	PSO/5B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	nieznaczne		
	PSO/6B/2015	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2.2.1. 2.2.2.	1	2	nieznaczne		

	PSO/7B/2015	Ryzyko działalności	3	2	2	umiarkowane		
	PSO/8B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4	1	1	nieznaczone		
Sprawne i kompleksowe realizowanie usług związanych z ewidencją ludności, wyborami	PSO/9B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	nieznaczone		
	PSO/10B/2015	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	2.2.1. 2.2.2.	1	2	nieznaczone		
	PSO/11B/2015	Ryzyko działalności	3	2	2	umiarkowane		
	PSO/12B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	umiarkowane		
Organizacja prawidłowej realizacji zamówień publicznych	RP/1B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.4. 1.1.5.	1	1	nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku	Małgorzata Juniewicz
	RP/2B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku	
	RP/3B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku	
Pozyskiwanie i właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich	PAO/1B/2015	Ryzyko działalności	3	1	1	nieznaczone		
Utrzymanie bazy lokalowej urzędu, dostarczanie zasobów rzeczowych dla realizacji zadań	PAO/2B/2015	Ryzyko finansowe	1	1	1	nieznaczone		

Obsługa organów gminy	PAO/3B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	nieznaczne	Hanna Brukarczyk
Obsługa klienta	PAO/4B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	nieznaczne	
	PAO/5B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4.	2	1	nieznaczne	
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	PŚ/1B/2015	Ryzyko finansowe Ryzyko zewnętrzne	1 4	2	2	umiarkowane	Szymon Wasielewski
Planowanie inwestycji wieloletnich i jednorocznych	PŚ/2B/2015	Ryzyko finansowe Ryzyko zewnętrzne	1 4	3	2	poważne	
Wnioskowanie o środki zewnętrzne	PŚ/3B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4	2	1	nieznaczne	
Rozliczenie środków wewnętrznych	PŚ/4B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4	2	1	nieznaczne	
Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych	PŚ/5B/2015	Ryzyko finansowe Ryzyko zewnętrzne	1 4	2	2	umiarkowane	
Zapewnienie środków finansowych dla realizacji zadań organizacji	PFG/1B/2015	Ryzyko finansowe	1	2	2	umiarkowane	Magdalena Panke
	PFG/2B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2	1	1	nieznaczne	
	PFG/3B/2015	Ryzyko działalności	3	1	1	nieznaczne	
	PFG/4B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4	1	1	nieznaczne	

Zbywanie gminnych nieruchomości	PSG/1B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/2B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/3B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	3	poważne	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/4B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku
Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	PSG/5B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/6B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku
	PSG/7B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4 udział innych podmiotów	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku
Wynajem gminnych nieruchomości	PSG/8B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.2.	1	3	umiarkowane	
	PSG/9B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	nieznaczące	
	PSG/10B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	nieznaczące	
	PSG/11B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	1	2	nieznaczące	
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i wygaszanie trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy	PSG/12B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4.	2	1	nieznaczące	
	PSG/13B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	nieznaczące	

Donat
Tomczak

Oddawanie majątku w zarząd zwykły jednostkom pomocniczym i wyłączanie majątku z zasobu sołeckiego	PSG/14B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku	Donat Tomczak
	PSG/15B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku	
	PSG/16B/2015	Ryzyko działalności	3.3.1. 3.3.2. 3.3.5.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku	
	PSG/17B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku	
Regulacje gruntowe z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	PSG/18B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	nieznaczone		
Obciążanie gminnych nieruchomości /Administrowanie nieruchomościami depozytowymi	PSG/19B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.5. naruszenie własności wandalizm	1	3	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku	
	PSG/20B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku	
	PSG/21B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	2	2	umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku	
Aktualizacja opłat czynszowych za gminne nieruchomości	PSG/22B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone		
	PSG/23B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	nieznaczone		
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd trwały	PSG/24B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	nieznaczone		
	PSG/25B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	nieznaczone		
Przekształcenie prawa	PSG/26B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	2	nieznaczone		

użytkowania wieczystego we własność	PSG/27B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	nieznaczone	Donat Tomczak	
	PSG/28B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	nieznaczone		
	PSG/29B/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	nieznaczone		
Egzekwowanie zwrotu bonifikat	PSG/30B/2015	Ryzyko finansowe	1 Utracone korzyści	1	2	nieznaczone		
	PSG/31B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	nieznaczone		
Opis mienia komunalnego	PSG/32B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	nieznaczone		
Inwentaryzacja majątku gminnego	PSG/33B/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	nieznaczone		
	PSG/34B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	nieznaczone		
Udział w procesie zamówienia usługi ubezpieczeniowej i koordynowanie procesu ubezpieczeń majątkowych i OC gmin	PSG/35B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	nieznaczone		
	PSG/36B/2015	Ryzyko działalności	3.3.2. 3.3.4.	1	2	nieznaczone		
Nazewnictwo ulic	PSG/37B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	umiarkowane		przeciwdziałanie ryzyku
Numeracja nieruchomości	PSG/38B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	umiarkowane		przeciwdziałanie ryzyku
Postępowanie administracyjne (podział nieruchomości, rozgraniczenie, scalenie)	PSG/39B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	3	umiarkowane		
	PSG/40B/2015	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	1	2	nieznaczone		
Naliczanie opłat adiacenckich	PSG/41B/2015	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	nieznaczone		
	PSG/42B/2015	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	nieznaczone		

PROCESY DOSKONALENIA

Sprawdzanie zgodności danych wykazanych do opodatkowania ze stanem faktycznym oraz ujawnianie nieruchomości niezgłoszonych do opodatkowania	AK -1/2015	Ryzyko finansowe	1.1.2.	2	2	umiarkowane	Przeciwdziałanie ryzyku	Zespół Audytu i Kontroli
	AK -2/2015	Ryzyko zasobów ludzkich	2	2	2	umiarkowane	Przeciwdziałanie ryzyku	
	AK -3/2015	Ryzyko działalności	3.3.2. 3.3.4. 3.3.5.	2	2	umiarkowane	Przeciwdziałanie ryzyku	
	AK-4/2015	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.3.4.	2	2	umiarkowane	Przeciwdziałanie ryzyku	

Opracował:

20 listopada 2014 r.

Krystyna Taciak – Nowak

mgr Krystyna Taciak-Nowak

K. Taciak-Nowak
Audytor wewnętrzny
20.11.2014r.

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

Burmistrz Śremu (data i podpis)