

Załącznik
do Zarządzenia Nr 5/2022
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 24 stycznia 2022 r.

Formularz Nr 1 do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2012
Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2012 r

Karta identyfikacji, szacowania i zarządzania ryzykiem

Skład zespołu identyfikującego ryzyko

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data i podpis</i>
1. - Przewodnicząca Zespołu
2. - Członek Zespołu
3. - Członek Zespołu

Identyfikacja ryzyka/wskaźnik	Występowanie ryzyka <i>Tak/ Nie</i>	Opis ryzyka <i>/W/ Występuje</i> <i>/N/ Nie występuje</i>	Prawdopodobieństwo zdarzenia (P) P 1- 6	Potencjalne skutki (S) S 1-6	Ryzyko (R) R = P x S	Dopuszczalne 1-14 Nieakceptowalne 15 -36
Potencjał i możliwości						
Duża liczba wolnych etatów w urzędzie						
Nieobsadzone główne stanowiska kierownicze						
Duży wskaźnik zachorowalności						
Zagrożenie epidemiczne						

– obostrzenia i działania profilaktyczne						
Rosnący odsetek długotrwałych zwolnień lekarskich						
Brak motywacji do pracy/nadmierne obciążenie obowiązkami						
Zbyt niski poziom zatrudnienia						
Brak optymalizacji poziomu zatrudnienia						
Wysoka rotacja pracowników						
Nierzetelne wypełnianie obowiązków						
Brak pracowników posiadających odpowiednia kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenia						
Organizowanie, przebieg i egzamin ukończenia służby przygotowawczej						
Rosnące statystyki zachorowalności pracowników						
Niedotrzymywanie terminów załatwianych spraw						
Zbyt mały budżet na realizację określonych zadań						
Złe uregulowania prawne w zakresie wynagradzania pracowników						
Niskie zaangażowanie w pracę						
Częste awarie mogące zakłócić świadczenie usług						

Niedopracowane procesy zarządcze lub niewykwalifikowana kadra kierownicza						
Identyfikacja problemów w ramach oceny pracowników						
Rosnący lub niedopuszczalny poziom skarg						
Wysoki poziom stwierdzanych nieprawidłowości urzędniczych						
Informowanie o wykrytych oszustwach						
Naruszanie zasad zachowania i Kodeksu etyki						
Naruszenia zasad procedur finansowych i polityki finansowej						
Naruszenia postanowień Regulaminu organizacyjnego						
Nierównomierne rozłożenie zadań i obowiązków pomiędzy pracownikami						
Wyniki działalności						
Brak planowania na różnych poziomach organizacyjnych						
Brak realizacji zadań						
Brak identyfikacji przyczyn niskiego poziomu wykonywania zadań						
Brak możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych						
Brak dostępności pracowników do szkoleń						
Brak procedur oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych						

Słaba komunikacja wewnętrzna						
Brak zdefiniowanych priorytetów w pracy						
Słabe planowanie na poziomie referatów						
Brak wewnętrznego zaufania						
Słaby poziom polityki informacyjnej i promocyjnej						
Zła prasa/ niekorzystne doniesienia medialne o działalności urzędu						
Niekorzystne wyniki kontroli zewnętrznych						
Rosnący poziom zadań z zakresu administracji rządowej						
Brak planowania ciągłości działań						
Nierealne plany ciągłości działań						
Wysoki poziom zależności finansowej od podmiotów zewnętrznych						
Zagadnienia prawne						
Rosnąca liczba uchylanych decyzji w trybie nadzoru						
Rosnący poziom niekorzystnych rozstrzygnięć sądów						
Działania niezgodne z prawem						
Rosnący poziom działań niezgodnych z prawem						
Brak znajomości aktualnych regulacji prawnych						
Rosnąca ilość spraw w sądach administracyjnych						
Zaniedbania w realizacji obowiązków służbowych						

Występowanie „kultury obwiniania”						
Niekorzystne relacje z innymi podmiotami zewnętrznymi						
Niekorzystne umowy						
Niewłaściwa realizacja umów						
Zagadnienia finansowe						
Zła sytuacja finansowa gminy						
Duża liczba wykrytych nieprawidłowości podczas kontroli finansowej						
Nieskuteczna kontrola wewnętrzna						
Niekorzystne raporty z audytu wew. lub zew.						
Rosnąca liczba błędów rachunkowych						
Nadmierne wydatki budżetowe						
Zbyt mały budżet						
Źle określony budżet						
Działania niezgodne z przyjętymi zasadami polityki finansowej i standardami rachunkowości						
Niski poziom zabezpieczenia bankowości elektronicznej						
Wysoki poziom operacji gotówkowych						
Wysoki poziom zadłużenia						
Niewystarczające systemy i oprogramowanie operacji księgowych i finansowych						
Wysoka liczba transakcji na dużą kwotę						

Wadliwość systemów i oprogramowania operacji księgowych i finansowych						
Brak planowania finansowego						
Rosnące koszty bieżące						
Rosnące dysproporcje między dochodami i wydatkami						
Wysoki poziom inwestycji						
Brak bieżącej kontroli poziomu ponoszonych wydatków w ramach przyjętych planów						
Nieterminowa sprawozdawczość finansowa						
Wysoki poziom szkód ubezpieczeniowych						
Powtarzające się szkody ubezpieczeniowe						
Obszary działania, które nie zostały objęte ubezpieczeniem						
Nadmierne koszty ubezpieczenia						
Wysoki poziom nieubezpieczonych szkód						
Działalność operacyjna						
Brak zdefiniowanych zadań i podziału obowiązków						
Nieterminowość wydawanych decyzji						
Niezadawalający proces decyzyjny						
Brak zdefiniowanych procesów i procedur						
Niezadawalający poziom zabezpieczenia mienia komunalnego						

Poziom ochron mienia komunalnego						
Brak strategii i planów rozwojowych						
Występowanie nielicencjonowanych systemów informatycznych i oprogramowań						
Niedostateczna informacja o procedurach kontroli zarządczej						
Częste zgłoszenia naruszenia procedur bezpieczeństwa						
Rosnąca liczba wypadków w drodze do pracy i w pracy						
Brak zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej						
Niewłaściwa obsługa skarg						
Brak wdrożonych procedur o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnaliści)						
Brak dostosowania BIP i podmiotowej strony www do obowiązujących przepisów prawa						
Brak kontroli i planowania zakupów bieżących na potrzeby urzędu						
Błędne procedury inwentaryzacji						
Nienależyta troska o środki trwałe						
Niska skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – kolejne edycje ogłaszanych konkursów						
Utrzymywane zapasy i środki trwałe nieproporcjonalne do prowadzonej działalności						

Często zmieniające się przepisy prawa						
Informacje niejawne – brak procedur						
Niski poziom referencyjności i wiarygodności oferentów						
Rozproszenie i różnorodność stosowanego oprogramowania i systemów informatycznych						
Procedury w zakresie ochrony danych						
Potrzeba wprowadzenia nowej technologii						
Awarie informatyczne/stosowane zabezpieczenia						
Częste przypadki naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych						
Bezpieczeństwo pracowników w pracy						
Wysokie zagrożenie terrorystyczne						
Wysokie zagrożenie ze strony zorganizowanych grup przestępczych						
Wysoki poziom zagrożeń zewnętrznych, w tym zagrożeń klimatycznych						