

KARTA ANALIZY RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W CZARNKOWIE NA 2014 ROK

| Lp | Cel | Najważniejsze zadania służące do realizacji celu | Komórka realizująca zadanie | Kategoria ryzyka | Analiza ryzyka | | Poziom istotności ryzyka | Metoda przeciwdziałania ryzyku |
|----|---|---|--|---|----------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | | Wpływ | Prawdopodobieństwo | | |
| 1. | Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie gminy Czarnków, miasta Czarnków i gminy Lubasz | <ul style="list-style-type: none"> • Biuro Programów Europejskich i Zamówień Publicznych • Zarząd Dróg Powiatowych | <ul style="list-style-type: none"> • finansowe • zewnętrzne • zasobów ludzkich | 2 | 2 | 2 - średni poziom ryzyka | <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku nie otrzymania dofinansowania z budżetów gmin uczestniczących w projekcie, wykonanie zadania na poziomie środków własnych lub poszukiwanie innych źródeł finansowania, ewentualnie wycofanie się z realizacji zadania uwagi na brak jego obligatoryjności • Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia • Staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której zadanie jest realizowane, a następnie rozliczane • Właściwy nadzór nad wykonaniem zadania, większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców |
| | | Budowa chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie z gminami | <ul style="list-style-type: none"> • Biuro Programów Europejskich i Zamówień Publicznych • Zarząd Dróg Powiatowych | <ul style="list-style-type: none"> • finansowe • zewnętrzne • zasobów ludzkich | 2 | 2 | 2 - średni poziom ryzyka | <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku nie otrzymania dofinansowania z budżetów gmin uczestniczących w projekcie, wykonanie zadania na poziomie środków własnych lub poszukiwanie innych źródeł finansowania, ewentualnie wycofanie się z realizacji zadania uwagi na brak jego obligatoryjności |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--|---|---|---|----------------------|--|
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia • Staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której zadanie jest realizowane, a następnie rozliczane • Właściwy nadzór nad wykonaniem zadania, większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców |
| 2. | Ochrona zasobów | Ubezpieczenie majątku powiatu i komunikacyjne | <ul style="list-style-type: none"> • Wydział Organizacyjno-Ogólny • Biuro Programów Europejskich i Zamówień Publicznych | <ul style="list-style-type: none"> • finansowe • zewnętrzne • zasobów ludzkich | 3 | 1 | 3- ryzyko istotne | <ul style="list-style-type: none"> • Przeniesienie ryzyka na inny podmiot poprzez zwanie umowy o ubezpieczenie majątku powiatu • Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia |
| 3. | Promocja powiatu | Kontynuacja projektu „Powiat czarnkowsko-trzcianecki w czterech porach roku – dokumentacja i promocja walorów kulturowych i przyrodniczych” | <ul style="list-style-type: none"> • Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych • Biuro Programów Europejskich i Zamówień Publicznych | <ul style="list-style-type: none"> • finansowe • zewnętrzne • zasobów ludzkich | 1 | 1 | 1- ryzyko nieznaczne | <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku nie otrzymania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, wykonanie zadania na poziomie środków własnych lub poszukiwanie innych źródeł finansowania, ewentualnie nastąpi wycofanie się z realizacji zadania z uwagi na brak jego obligatoryjności • Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia • Staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której zadanie jest realizowane, a następnie rozliczane • Właściwy nadzór nad wykonaniem zadania, większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|----------------------|--|
| | | Realizacja projektu „Weekend w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim – promocja potencjału turystycznego w powiecie” | <ul style="list-style-type: none"> Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Biuro Programów Europejskich i Zamówień Publicznych | <ul style="list-style-type: none"> finansowe zewnętrzne | 1 | 1 | 1- ryzyko nieznaczne | <ul style="list-style-type: none"> W przypadku nie otrzymania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, wykonanie zadania na poziomie środków własnych lub poszukiwanie innych źródeł finansowania, ewentualnie nastąpi wycofanie się z realizacji zadania z uwagi na brak jego obligatoryjności Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia Staranność przy sporządzaniu dokumentacji, na podstawie której zadanie jest realizowane, a następnie rozliczane Właściwy nadzór nad wykonaniem zadania, większe wymagania i stanowczość wobec wykonawców |
| 4. | Poprawa warunków ekologicznych i ochrona środowiska w powiecie | Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i inwentarskich na terenie powiatu | Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | <ul style="list-style-type: none"> finansowe zewnętrzne zasobów ludzkich | 1 | 1 | 1- ryzyko nieznaczne | <ul style="list-style-type: none"> W przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków WFOŚiGW, wykonanie zadania na poziomie środków własnych lub poszukiwanie innych źródeł finansowania Precyzyjne i właściwe określenie przedmiotu zamówienia |
| 5. | Stabilizacja sytuacji finansowej powiatu | Nie przekroczenie wskaźników zadłużenia określonych w WPF | <ul style="list-style-type: none"> Zarząd Powiatu Skarbnik Powiatu Kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek powiatowych | <ul style="list-style-type: none"> finansowe zewnętrzne działalności | 3 | 3 | 3- ryzyko istotne | <ul style="list-style-type: none"> Zmniejszenie wydatków bieżących Optymalizacja zatrudnienie Dbłość o wykonanie przychodów i dochodów budżetu powiatu |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----------------------|--|
| 6. | Podniesienie poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie | Szkolenia pracowników | <ul style="list-style-type: none"> • Stanowisko ds. kadr • Sekretarz Powiatu | <ul style="list-style-type: none"> • finansowe • zasobów ludzkich | 1 | 1 | 1- ryzyko nieznaczne | <ul style="list-style-type: none"> • Weryfikacja przez kierownika jednostki zasadności uczestnictwa w szkoleniu • Wzmocnienie nadzoru przez kierownika jednostki nad kompetencjami pracowników |
| | | Bieżąca aktualizacja oraz zwiększenie ilości informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej | <ul style="list-style-type: none"> • Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych • Wszyscy pracownicy | <ul style="list-style-type: none"> • finansowe • zasobów ludzkich | 1 | 1 | 1- ryzyko nieznaczne | <ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienie nadzoru przez kierowników komórek organizacyjnych, sekretarza i kierownika jednostki nad zakresem i jakością informacji zamieszczanych w BIP |

30.12.2013
 Główny Specjalista Sekretarz Powiatu
 mgr. Joanna Jur Alicja Dąbrowska
 (data i podpis osób sporządzających kartę)

ZATWIERDZAM:
 STAROSTA
 30.12.2013
 (data i podpis kierownika jednostki)