

OR-II.0050.193.2019

**ZARZĄDZENIE Nr 193/2019  
WÓJTA GMINY PORĄBKA  
z dnia 30 lipca 2019 roku**

**w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Porąbka celów do realizacji  
na lata 2019 - 2020**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.


Wprowadzam w Urzędzie Gminy Porąbka cele do realizacji na lata 2019 – 2020 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**Paweł Zemanek**



**Wójt Gminy Porąbka**  
43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-00

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 193/2019  
Wójta Gminy Porąbka  
z dnia 30 lipca 2019 roku

# Cele do realizacji w Urzędzie Gminy Porąbka



## Analiza ryzyka – Urząd Gminy Porąbka.

L.p.	Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków, zbiorników wodnych Subregionu Południowego, zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka	Zrealizowanie zadania		Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy)  Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	3	5	15
2.	Zakończenie budowy kanalizacji w Sołectwie Bujaków	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy) Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	3	4	12

L.p.	Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)		Prawdopodobieństwo	Skutek	
3.	Modernizacja ul. Cisowej w Kobiernicach	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy) Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	3	4	12
4.	Wykonanie elewacji i odwodnienia budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Czańcu	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy) Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	3	4	12

L.p.	Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)		Prawdopodobieństwo	Skutek	
5.	Wypożyczenie Sali Widowskiej Domu Kultury w Porąbce w nagłośnienie wraz z oświetleniem	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy) Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	3	3	9
6.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy) Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	3	3	9

L.p.	Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)		Prawdopodobieństwo	Skutek	
7.	Kontynuacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Porąbce	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy) Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	3	2	6
8.	Pozytywny wizerunek Urzędu	Brak skarg na działalność Urzędu		Niekorzystna opinia o pracy Urzędu	3	3	9
9.	Bezpieczeństwo mienia	Brak skutków finansowych nieszczęśliwych zdarzeń losowych		Kradzież, pożar, zalanie, dewastacja	3	5	15



L.p.	Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)		Prawdopodobieństwo	Skutek	
10.	Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych	Brak negatywnych skutków finansowych i wizerunkowych wynikających z ewentualnych nieprawidłowości		Nieodpowiednie postępowanie z danymi osobowymi  Udostępnienie informacji osobom nieuprawnionym do ich otrzymania  Niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu	3	4	12
11.	Ograniczenie potencjalnego ryzyka powstania odpowiedzialności prawnej Urzędu	Brak roszczeń		Nieprzestrzeganie przepisów BHP	3	4	12

L.p.	Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)		Prawdopodobieństwo	Skutek	
12.	Prawidłowa realizacja budżetu	Brak nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej		Nieterminowe płatności  Przekroczenie limitu wydatków	3	4	12

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 4 lub więcej punktów.

## Rejestr ryzyk – Urząd Gminy Porąbka.

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków, zbiorników wodnych Subregionu Południowego, zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka	Zrealizowanie zadania		Nieprzestrzeżenie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy)  Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	15 (3X5)	Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania  Udział fachowców reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Zakończenie budowy kanalizacji w Sołectwie Bujaków	Zrealizowanie zadania		<p>Niewystarczające środki finansowe</p> <p>Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy)</p> <p>Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową</p>	12 (3X4)	<p>Zabezpieczenie środków w budżecie</p> <p>Przesunięcia środków w budżecie</p> <p>Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania</p> <p>Udział fachowców reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze</p>	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Modernizacja ul. Cisowej w Kobiernicach	Zrealizowanie zadania		<p>Niewystarczające środki finansowe</p> <p>Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy)</p> <p>Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową</p>	12 (3X4)	<p>Zabezpieczenie środków w budżecie</p> <p>Przesunięcia środków w budżecie</p> <p>Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania</p> <p>Udział fachowców reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze</p>	<p>Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej</p>

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Wykonanie elewacji i odwodnienia budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Czańcu	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe  Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy)  Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	12 (3X4)	Zabezpieczenie środków w budżecie  Przesunięcia środków w budżecie  Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania  Udział fachowców reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Wypożyczenie Sali Widowiskowej Domu Kultury w Porąbce w nagłośnienie wraz z oświetleniem	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe  Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy)  Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	9 (3X3)	Zabezpieczenie środków w budżecie  Przesunięcia środków w budżecie  Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania  Udział fachowców reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Rozbudowa Szkół Podstawowej Nr 1 w Porąbce	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe  Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy)  Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	9 (3X3)	Zabezpieczenie środków w budżecie  Przesunięcia środków w budżecie  Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania  Udział fachowców reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej



Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Kontynuacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Porąbce	Zrealizowanie zadania		Niewystarczające środki finansowe  Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy)  Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową	6 (3X2)	Zabezpieczenie środków w budżecie  Przesunięcia środków w budżecie  Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania  Udział fachowców reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Pozytywny wizerunek Urzędu	Brak skarg na działalność Urzędu		Niekorzystna opinia o pracy Urzędu	9 (3X3)	Okresowa analiza informacji umieszczonych w mediach (Internet) o pracy Urzędu  Informacje o wynikach pracy Urzędu w mediach  Kodeks etyki	Sekretarz Gminy

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Bezpieczeństwo mienia	Brak skutków finansowych nieszczęśliwych zdarzeń losowych		Kradzież, pożar, zalanie, dewastacja	15 (3X5)	Ubezpieczenie mienia  Prowadzenie ksiąg inwentarzowych  Oznakowanie inwentaryzacyjne  Przeglądy instalacji i sprzętu p.poż.	Skarbnik Gminy

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych	Brak negatywnych skutków finansowych i wizerunkowych wynikających z ewentualnych nieprawidłowości		Nieodpowiednie postępowanie z danymi osobowymi  Udostępnienie informacji osobom nieuprawnionym do ich otrzymania  Niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu	12 (3X4)	Dostosowanie procedur wewnętrznych do istotnych zmian wchodzących w życie 25 maja 2018 roku [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku].	Firma zewnętrzna - spośród pracowników Urzędu Sekretarz Gminy

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Ograniczenie potencjalnego ryzyka powstania odpowiedzialności prawnej Urzędu	Brak roszczeń		Nieprzestrzeganie przepisów BHP	12 (3X4)	Przepisy wewnętrzne dotyczące BHP  Szkolenia BHP	Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wyznaczony cel/ zadania określone dla realizacji celu	Miernik realizacji celu/zadania		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Wynik analizy ryzyka  Prawdopodobieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2019)	Rok bazowy + 1 (2020)				
Prawidłowa realizacja budżetu	Brak nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej		Nieterminowe płatności  Przekroczenie limitu wydatków	12 (3X4)	Przesunięcia w budżecie	Skarbnik Gminy

#### Monitorowanie

Po upływie 12 miesięcy od wprowadzenia do realizacji celów, osoba odpowiedzialna za monitorowanie mechanizmu kontrolnego dla danego celu, sporządza notatkę o stanie realizacji tego celu.

**WÓJT**  
Paweł Zemanek