

OR.0050.182.2021

**Zarządzenie Nr 182/2021/SK  
Wójta Gminy Porąbka  
z dnia 21 września 2021 roku**

**w sprawie określenia celów i zadań, ich monitorowania oraz analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej na lata 2021-2022**

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektorów finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 roku Nr 15, poz. 84) **Wójt Gminy Porąbka zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

W ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Porąbka na lata 2021-2022:

- 1) wprowadza się cele do realizacji oraz mierniki pozwalające określić stopień ich realizacji;
- 2) dokonuje się analizy ryzyka;
- 3) określa się reakcje na istotne ryzyka;
- 4) wskazuje się osoby odpowiedzialne za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego

- w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
**Paweł Zemanek**

Sporządził .....

Sprawdził .....

Dokument nie budzi zastrzeżeń  
pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**

**Ewelina Fabia-Pardela**

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

powiat bielski, woj. śląskie

tel./fax (33) 827-28-10, (33) 827-28-00

Załącznik do zarządzenia Nr 182/2021/SK

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 21 września 2021 roku

**Cele do realizacji, mierniki pozwalające określić stopień ich realizacji, istotne ryzyka, analiza ryzyka, reakcje na istotne ryzyka oraz osoby odpowiedzialne za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego**

**- w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Porąbka na lata 2021-2022**



## 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  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
1.	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

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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)				
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)	Umowa ze specjalistyczną firmą.	Firma zewnętrzna - spośród pracowników Urzędu Sekretarz 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.

## 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  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
2.	Przygotowanie Urzędu Gminy Porąbka do działalności w warunkach ograniczeń spowodowanych rozwojem pandemii COVID – 19.	Realizacja wszystkich zadań Urzędu Gminy Porąbka.		Ryzyko zarażenia pracowników przez pracownika przechodzącego chorobę bezobjawowo; Paraliż działalności Urzędu Gminy Porąbka wskutek choroby lub kwarantanny znacznej części pracowników urzędu; Utrudnienia w sprawnym przepływie dokumentacji; Ewentualne skutki finansowe związane z nieterminowym załatwianiem spraw.	5	5	25



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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Przygotowanie Urzędu Gminy Porąbka do działalności w warunkach ograniczeń spowodowanych rozwojem pandemii COVID – 19.	Realizacja wszystkich zadań Urzędu Gminy Porąbka.		Ryzyko zarażenia pracowników przez pracownika przechodzącego chorobę bezobjawowo; Paraliż działalności Urzędu Gminy Porąbka wskutek choroby lub kwarantanny znacznej części pracowników urzędu; Utrudnienia w sprawnym przebiegu dokumentacji; Ewentualne skutki finansowe związane z nieterminowym załatwianiem spraw.	25 (5X5)	Zabezpieczenie środków do dezynfekcji; Czasowe ograniczenie wstępu na teren urzędu – obsługa umówionych stron; Wprowadzenie procedur czasowej pracy zdalnej; Pomiar temperatury osób wchodzących do urzędu.	Sekretarz 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.

## 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  (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
3.	Prawidłowa realizacja budżetu.	Brak nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej.		Mniejsze wpływy do budżetu wskutek pandemii COVID – 19; Zwiększone wydatki na środki dezynfekcyjne; Nieterminowe płatności; Przekroczenie limitu wydatków.	4	4	16

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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Prawidłowa realizacja budżetu.	Brak nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej.		Mniejsze wpływy do budżetu wskutek pandemii COVID – 19; Zwiększone wydatki na środki dezynfekcyjne; Nieterminowe płatności; Przekroczenie limitu wydatków.	16 (4X4)	Przesunięcia w budżecie; Zwiększenie funduszy na zakup środków dezynfekcyjnych; Ograniczenie inwestycji.	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.





## 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  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
4.	Bezpieczeństwo mienia.	Brak skutków finansowych nieszczęśliwych zdarzeń losowych.		Kradzież, pożar, zalanie, dewastacja.	3	5	15

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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)				
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. .	Zastępca Wójta 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.

## 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  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
5.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej (Dom Kultury w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce).	Zrealizowanie zadania.		Nieprawidłowości przy postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy; Nieotrzymanie przez UG Porąbka środków finansowych z zaliczki; Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	4	4	16

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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy  (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Termomoder- nizacja 3 budynków infrastruktury publicznej (Dom Kultury w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce).	Zrealizowanie zadania.		Nieprawidłowości przy postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy; Nieotrzymanie przez UG Porąbka środków finansowych z zaliczki; Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	16 (4X4)	Wyłonienie wykonawcy zgodnie z przepisami ust. Pzp.; Przesunięcia środków w budżecie – zaangażowanie własnych w razie nieotrzymania przez UG Porąbka zaliczki; Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania; Udział specjalistów reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze.	Kierownik Referatu Infrastruktury.

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.

## 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  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
6.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika – kontynuacja prac.	Zrealizowanie zadania.		Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika – kontynuacja prac.	Zrealizowanie zadania.		Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	12 (3X4)	Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania; Udział specjalistów reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze.	Zastępca Wójta 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.

## 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  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
7.	Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu – zakończenie inwestycji.	Zrealizowanie zadania.		Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu – zakończenie inwestycji.	Zrealizowanie zadania.		Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	12 (3X4)	Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania; Udział specjalistów reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze.	Zastępca Wójta 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.

## 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  (2021)	Rok bazowy + 1  (2022)		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
8.	Remont mostu na ul. Kruczej w Czańcu.	Zrealizowanie zadania.		Niewystarczające środki finansowe; Nieprawidłowości przy postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy; Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	4	4	16

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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy  (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Remont mostu na ul. Kruczej w Czańcu.	Zrealizowanie zadania.		Niewystarczające środki finansowe; Nieprawidłowości przy postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy; Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	16 (4X4)	Zabezpieczenie środków w budżecie; Przesunięcia środków w budżecie; Wyłonienie wykonawcy zgodnie z przepisami ust. Pzp.; Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania; Udział specjalistów reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze.	Kierownik Referatu Infrastruktury.





### 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.

## **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	Rok bazowy + 1		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
		(2021)	(2022)				
9.	Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce.	Zrealizowanie zadania.		Niewystarczające środki finansowe otrzymane z rządowego programu; Nieprawidłowości przy postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy; Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	4	4	16

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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy  (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce.	Zrealizowanie zadania.		Niewystarczające środki finansowe otrzymane z rządowego programu; Nieprawidłowości przy postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy; Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	16 (4X4)	Przesunięcia w budże- cie, gdy otrzymane środki okażą się niewystarczające; Wyłonienie wykonawcy zgodnie z przepisami ust. Pzp.; Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania; Udział specjalistów reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze.	Kierownik Referatu Infrastruktury.

### 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.

## **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	Rok bazowy + 1		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
		(2021)	(2022)				
10.	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole podstawowej w Kobiernicach.	Zrealizowanie zadania.		Niewystarczające środki finansowe; Nieprawidłowości przy postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy; Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	4	4	16

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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy  (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole podstawowej w Kobiernicach.	Zrealizowanie zadania.		Niewystarczające środki finansowe; Nieprawidłowości przy postępowaniu w celu wyłonienia wykonawcy; Nieprzestrzeganie przez wykonawcę umownych terminów (opóźnienia z winy wykonawcy); Realizacja zadania niezgodnie z zawartą umową.	16 (4X4)	Zabezpieczenie środków w budżecie; Przesunięcia środków w budżecie; Wyłonienie wykonawcy zgodnie z przepisami ust. Pzp.; Nadzór inwestorski w trakcie realizacji zadania; Udział specjalistów reprezentujących zamawiającego przy każdym odbiorze.	Kierownik Referatu Infrastruktury.



### 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.

## **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	Rok bazowy + 1		Prawdo- podobień- stwo	Skutek	
		(2021)	(2022)				
11.	Prawidłowe wypełnianie obowiązków pracodawcy związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.	Brak nieprawidłowości po stronie pracodawcy.		Pominięcie upoważnionego pracownika przy zawieraniu umowy o prowadzenie PPK; Przekazanie wpłaty (pracodawcy i pracownika) na rachunek pracownika w nieprawidłowym terminie; Przekazanie wpłaty (pracodawcy i pracownika) na rachunek pracownika w nieprawidłowej wysokości.	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  Prawdopodo- bieństwo X Skutek	Reakcja na istotne ryzyka	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie i monitorowanie mechanizmu kontrolnego
	Rok bazowy (2021)	Rok bazowy + 1 (2022)				
Prawidłowe wypełnianie obowiązków pracodawcy związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.	Brak nieprawidłowości po stronie pracodawcy.		Pominięcie upoważnionego pracownika przy zawieraniu umowy o prowadzenie PPK; Przekazanie wpłaty (pracodawcy i pracownika) na rachunek pracownika w nieprawidłowym terminie; Przekazanie wpłaty (pracodawcy i pracownika) na rachunek pracownika w nieprawidłowej wysokości.	12 (3X4)	Zapewnienie pracownikom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie PPK szkoleń w przedmiotowym zakresie.	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**