

### FORMULARZ OCENY RYZYKA


Identyfikacja ryzyka/wskaźnik	Występowanie ryzyka Tak/Nie	Opis ryzyka
<b>Ryzyko finansowe</b>		
Zła sytuacja finansowa.		
Zmniejszające się wpływy budżetowe.		
Rosnące koszty inwestycji.		
Rosnące wydatki bieżące.		
Niedostateczne lub nadmierne wydatki budżetowe.		
Niezgodność z polityką i standardami rachunkowości.		
Wysoki poziom zadłużenia.		
Niedostateczny przepływ środków finansowych.		
Niewykonanie obowiązku sprawozdawczego lub niedotrzymanie terminów.		
Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację.		
Nierozliczenie otrzymanej dotacji lub nieterminowe rozliczenie tej dotacji.		
Niedokonanie zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu tej dotacji		
Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia społeczne lub ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem terminu zapłaty.		
Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub ich opłacenie w kwocie niższej niż		



wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem terminu zapłaty.		
Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na Fundusz Pracy lub ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem terminu zapłaty.		
Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia lub z przekroczeniem terminu zapłaty.		
Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych.		
<b>Ryzyko działalności</b>		
Zbyt długi proces decyzyjny.		
Brak zdefiniowanych procesów i procedur.		
Ryzyko wynikające z błędnej interpretacji przepisów prawnych oraz analizy informacji zawartych we wnioskach.		
Awarie informatyczne, możliwość utraty danych, zakłócenia w pracy.		
Ryzyko złej prasy Urzędu.		
Niedostateczny przepływ informacji, zła komunikacja wewnętrzna.		
Duża liczba stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli organów zewnętrznych.		
Nałożenie kar przez organy regulacyjne w wyniku niezgodności z przepisami.		
Duża liczba odwołań od decyzji.		
Duża liczba uchyleń decyzji przez organy nadrzędne.		
Wadliwie sporządzone umowy oraz ich niewłaściwe realizowanie.		
<b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b>		
Brak definicji ról i zadań.		
Duży odsetek długotrwałych zwolnień lekarskich.		
Duża liczba wypadków przy pracy.		
Brak planu zastępstw pracowników.		
Ryzyko oszustw lub kradzieży.		
Brak pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności		



nia.		
program szkoleń.		
otrzymywanie terminów.		
edopuszczalny poziom skarg.		
<b>ne</b>		
przepisów prawnych.		
ię liczba pozwów, spraw sądowych oraz odwołań od		
ania niekorzystnych umów oraz braku ofert.		
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zapisów o zamówieniach publicznych, określających		
ważniące do unieważnienia tego postępowania.		
zez członka komisji przetargowej lub inną osobę		
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w		
biającego oświadczeń wymaganych przepisami o		
publicznych.		
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		
ącej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie		
mówieniach publicznych.		

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Mariusz Zaborowski