

AW.170.2.2015.TKR

REJESTR RYZYK

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚREMIE

2016 rok



REJESTR RYZYK

Identyfikacja ryzyka				Analiza ryzyka			Odpowiedź na ryzyko	
Zakres procesu (cel, zadanie)	Nr ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko – opis	Symbol ryzyka wg katego- rii ryzyk	Prawdopo- dobieństwo wystąpienia ryzyka (skala od 1 do 3)	Skutki wy- stąpienia ryzyka (skala od 1 do 3)	Istotność ryzyka (5x6)	Działania zaradcze o charakterze zapobiegaw- czym i redukującym	Właściciel ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CZĘŚĆ A. Zadania strategiczne								
Realizacja zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	PEU/1A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/2A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/3A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		

Realizacja zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	PEU/4A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/5A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/6A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Realizacja zapisów Gminnego Programu Zdrowotnego „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Śremie”	PEU/7A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/8A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/9A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Uczestnictwo w profilaktycznych programach wojewódzkich i krajowych	PEU/10A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/11A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Dokonanie diagnozy dalszych potrzeb, dotyczących realizacji kolejnych programów zdrowotnych i profilaktycznych, a następnie	PEU/12A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/13A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		

pozyskiwanie środków i wdrażanie tych programów								
	PEU/14A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Drobne prace remontowo – inwestycyjne w placówkach	PEU/15A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy	PEU/16A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne		
Budowa oraz modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	PEU/17A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne		
Naprawa ogrodzeń terenów placówek oświatowych	PEU/18A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne		
Uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego w placówkach oświatowych	PEU/19A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	ciągła kontrola możliwości pozyskania środków zewnętrznych	Barbara Jabłońska
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w pobliżu placówek oświatowych	PEU/20A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	ciągła kontrola możliwości pozyskania środków zewnętrznych	

Budowa i modernizacje parkingów przy placówkach oświatowych	PEU/21A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	ciągła kontrola możliwości pozyskania środków zewnętrznych	
Kontynuacja działalności klas sportowych w SP 6	PEU/22A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptacja	Barbara Jabłońska
Umożliwienie wprowadzenia innowacji w klasach	PEU/23A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptacja	
Prowadzenie projektów edukacyjnych finansowych z funduszy zewnętrznych	PEU/24A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	ciągła kontrola możliwości pozyskania środków zewnętrznych	Barbara Jabłońska
	PEU/25A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane	ciągła kontrola możliwości pozyskania środków zewnętrznych	
Bogata oferta wydarzeń kulturalnych podczas Dni Śremu, ciekawa oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych	PEU/26A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	

Wyznaczenie terminu lokalizacji np. na park linowy	PEU/27A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Rozbudowa sieci szlaków turystycznych	PEU/28A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	ciągła kontrola możliwości pozyskania środków zewnętrznych	
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenach wiejskich	PEU/29A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	ciągła kontrola możliwości pozyskania środków zewnętrznych	Barbara Jabłońska
Aktywizacja połączenia kolejowego	PSG/1A/16	Ryzyko finansowe	1.1.5.	3	3	9 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/2A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	3	6 poważne		
	PSG/3A/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	3	6 poważne		
	PSG/4A/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	3	6 poważne		
Zwiększenie terenów zielonych i poprawa estetyki gminy	PSG/5A/16	Ryzyko finansowe	1.1.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Donat Tomczak

	PSG/6A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1 nieznaczne		
	PSG/7A/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczne		
Zapewnienie bazy do prowadzenia działalności kulturalnej, aktywizacja społeczności lokalnej	PSG/8A/16	Ryzyko finansowe	1.1.4.	2	3	6 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/9A/16		1.1.5.	2	3			
	PSG/10A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	3	6 poważne		Donat Tomczak
	PSG/11A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	3	3	9 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/12A/16		3.3.5.	3	3	9 poważne		
	PSG/13A/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	3	3	9 poważne		
	Droga i komunikacja 1.3.3. odbudowa i modernizacja dworca kolejowego	PRK/1A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań

Gospodarka mieszkaniowa 2.5.2. opracowanie oraz wdrożenie zasad odpracowywania długów	PRK/2A/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Robert Mielcarek
Zagospodarowanie przestrzenne 5.5.4. dokładniejsze sprawowanie kontroli nad jakością sprzątnia przez zewnętrzne firmy	PRK/3A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1 nieznaczne		
	PRK/4A/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	1	2 nieznaczne		
Ochrona środowiska 6.2.3. Modernizacja budynków komunalnych dla podnoszenia ich efektywności energetycznej	PRK/5A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań	Robert Mielcarek
Ochrona środowiska 6.5.7. zamknięcie i rekultywacja składowiska w Mateuszewie	PRK/6A/16	Ryzyko działalności	3.3.3.	2	2	4 umiarkowane	przeniesienie ryzyka na inny podmiot	Robert Mielcarek
Zwiększenie powierzchni terenów zieleni, zagospodarowanie obszarów wyznaczonych na ten cel w mpzp	PPS/1A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	3	2	6 poważna	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	

Likwidacja nielegalnych wysypisk	PPS/2A/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Likwidacja nielegalnych reklam	PPS/3A/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane		
Alternatywa ochrona istniejących pomników przyrod	PPS/4A/16	Ryzyko działalności	3.3.4	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
Obejmowanie ochroną nowych obiektów, zasługujących na ochronę	PPS/5A/16	Ryzyko finansowe	1.1.5	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Utrzymanie systemu istniejących form obszarowych ochrony przyrody	PPS/6A/16	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczone		
Zapewnienie ochrony obszarów chronionych i funkcjonowania korytarzy ekologicznych w dokumentach planistycznych	PPS/7A/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
Zapewnienie funkcjonowania terenów zieleni w mieście, w szczególności parków publicznych i zieleni przyulicznej	PPS/8A/16	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Edukacja ekologiczna	PPS/9A/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1	2	2	2 nieznaczone		

Zwiększenie bioróżnorodności – zadrzewiani, zalesienie, ochrona terenów podmokłych, łąk i pastwisk)	PPS/10A/16	Ryzyko działalności	3.3.1	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Wspieranie form gospodarki rolnej i leśnej zapewniającej ochronę siedlisk i gatunków	PPS/11A/16	Ryzyko działalności	3.3.2	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Modernizacja oświetlenia ulicznego, podnosząca jego efektywność energetyczną	PPS/12A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	
Wspieranie przedsięwzięć, wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych (kontynuacja)	PPS/13A/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Wspieranie produkcji energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych, w szczególności z energii słońca i biomasy	PPS/14A/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Edukacja mieszkańców	PPS/15A/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	2 nieznaczne	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz

Zapewnienie oszczędnego i efektywnego wykorzystania przestrzeni w procesach planowania przestrzennego	PPS/16A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Stosowanie w projektowaniu innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku i zapewniających wysoką efektywność energetyczną	PPS/17A/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	2 nieznaczne	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Edukacja środowiskowa osób odpowiedzialnych za procesy projektowania	PPS/18A/16	Ryzyko działalności	3.3.2	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Monitoring składowiska odpadów w Górze	PPS/19A/16	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Konsekwentna realizacja planu rozwoju gminnej sieci drogowej 1.1.2.	PRI/1A/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/2A/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	3	2	6 poważne		
Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania miasta 4.1.2.	PRI/3A/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się – odejście od ryzykownych działań	
Budowa portu rzeczno nad rzeką Wartą (basen portowy, przystań dla kaja-	PRI/4A/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	2	6 poważny	akceptowanie	

ków i małych łodzi motorowych) wraz nadbrzeżem 5.4.3.								
Budowa promenady od Warty do rynku 5.4.4.	PRI/5A/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1	3	3	9 poważne	wycofani się – odejście od ryzykownych działań	Szymon Wasielewski
Likwidacja nielegalnych reklam 5.5.3.	PRI/6A/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	3	3	9 poważne		
	PRI/7A/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	3	3	9 poważne		
Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 6.6.2.	PRI/8A/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
Budowa kolejnych świetlic wiejskich 11.4.1.	PRI/9A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofani się – odejście od ryzykownych działań	
Sukcesywne doposażenie obiektów świetlic 11.4.2.	PRI/10A/16	Ryzyk o finansowe	1.1.1.	3	1	3 nieznaczne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 12.2.3.	PRI/11A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	
	PRI/12A/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	4 umiarkowane		

Sprawne zarządzanie gminą	PII/1A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne	wycofanie się - odejście od ryzy- kownych działań	Dorota Tomyślak
Integracja w ramach Metropolii Poznań	PII/2A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Integracja w ramach Metropolii Poznań	PII/3A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne	wycofanie się - odejście od ryzy- kownych działań	
Rozwój gospodarczy	PII/4A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne	wycofanie się - odejście od ryzy- kownych działań	Dorota Tomyślak
Oświata	PII/5A/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne	wycofanie się - odejście od ryzy- kownych działań	

CZĘŚĆ B . Zadania operacyjne

PROCESY GŁÓWNE

Organizacja rejestracji i przetwarzania stanu cywilnego osób	PSO/1B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	2 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/2B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1. 2.2.2.	1	2	2 nieznaczone		
	PSO/3B/16	Ryzyko działalności	3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7.	2	2	4 umiarkowane		
	PSO/4B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.	2	2	4 umiarkowane		
Organizacja spraw związanych z dowodem osobistym	PSO/5B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	2 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/6B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1. 2.2.2.	1	2	2 nieznaczone		

	PSO/7B/16	Ryzyko działalności	3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7.	2	2	4 umiarkowane		
	PSO/8B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.	1	1	1 nieznaczone		
Rejestracja, przetwarzanie danych osobowych w zakresie ewidencji ludności i udostępnianie danych klientom zewnętrznym i wewnętrznym	PSO/9B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	2 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/10B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1. 2.2.2.	1	2	2 nieznaczone		
	PSO/11B/16	Ryzyko działalności	3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7.	2	2	4 umiarkowane		
	PSO/12B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.	2	3	4 umiarkowane		
	PSO/13B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechani-	Karina Sulejewska

Organizowanie i zarządzanie działaniami antykryzysowymi	PSO/14B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane	zmów kontroli wewnętrznej	
	PSO/15B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	3	3 umiarkowane		
	PSO/16B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	3	3 umiarkowane		
Organizacja obrony cywilnej	PSO/17B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/18B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane		
	PSO/19B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczące		
Organizacja zasobów Ludzkich i rzeczowych dla potrzeb sił zbrojnych RP	PSO/20B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/21B/16	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	3	3 umiarkowane		
Organizacja ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową	PSO/22B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/23B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczące		

Zarządzanie porządkiem publicznym w zakresie imprez masowych, imprez o charakterze kulturalno- oświatowym, zgromadzeń	PSO/24B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/25B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	3	3 umiarkowane		
Organizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi	PEU/1B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Barbara Jabłońska
Organizacja współpracy z partnerami zagranicznymi	PEU/2B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Barbara Jabłońska
Realizacja zadań polegająca na zabezpieczeniu potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	PEU/3B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Barbara Jabłońska
	PEU/4B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
Organizacja edukacji w gminie Śrem	PEU/5B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/6B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/7B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane		

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	PEU/8B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
	PEU/9B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym	PEU/10B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
	PEU/11B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Udzielanie dotacji na zadania oświatowe	PEU/12B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/13B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/14B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane		
Udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu i kultury	PEU/15B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/16B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		

Realizacja zadań z zakresu kultury turystyki i sportu	PEU/17B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
Nadzór nad majątkiem gminy przekazanym do zarządzania przez PEU	PEU/18B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
	PEU/19B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	1	2 nieznaczone		
Spełnianie obowiązku nauki dla młodzieży w wieku 16-18 lat	PEU/20B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Barbara Jabłońska
Realizacja zadań zgodnie z SIO	PEU/21B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone		
Realizacja zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli	PEU/22B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone		
Kontrola bezpieczeństwa obiektów należących do szkół	PEU/23B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Barbara Jabłońska

Współpraca i nadzór nad OPS i ŚDS	PEU/24B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Realizacja programu Rodzina 3+, KDR, WRR	PEU/25B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne		
Realizacja programów rządowych, udzielanie dotacji celowej, obliczanie subwencji oświatowej	PEU/26B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/27B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
Współpraca z UAM	PEU/28B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Refundacja kosztów za dzieci zamieszkałe w Śremie, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	PEU/29B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/30B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
Organizacja ochrony zdrowia	PEU/31B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	

Organizacja obsługi sołectw (w tym realizacja wydatków zakresie środków własnych budżetu) i współpracy z organizacjami rolniczymi	PRK/1B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Robert Mielcarek
Zapewnienie prawidłowej realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego	PRK/2B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/3B/16	Ryzyko działalności	3.3.3.	1	1	1 nieznaczone		
Postępowanie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	PRK/4B/16	Ryzyko finansowe	1.1.2.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/5B/16	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
Organizacja zieleni publicznej	PRK/6B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
	PRK/7B/16		1.1.3.	1	1	1 nieznaczone		
	PRK/8B/16		1.1.5.	1	1	1 nieznaczone		
	PRK/9B/16		3.3.3.	1	1	1 nieznaczone		

	PRK/10B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
Organizacja i nadzór nad usługą zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	PRK/11B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/12B/16		1.1.3.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	
	PRK/13B/16		1.1.5.	2	2	4 umiarkowane		
	PRK/14B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
Organizacja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	PRK/15B/16	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
	PRK/16B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczne		
	PRK/17B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	1	1 nieznaczne		
Organizacja wynajmu lokali od innych właścicieli, w celu	PRK/18B/16	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	

podnajmowania ich osobom uprawnionym do lokalu socjalnego	PRK/19B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	1	2 nieznacne		Robert Mielcarek
	PRK/20B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	2 nieznacne		
Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	PRK/21B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeniesienie ryzyka na inny podmiot	
	PRK/22B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznacne	akceptowanie	
Nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi	PRK/23B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznacne	akceptowanie	Robert Mielcarek
	PRK/24B/16		1.1.3.	1	1			
	PRK/25B/16		1.1.5.	1	1			
	PRK/26B//16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznacne	akceptowanie	
Organizacja i nadzór nad utrzymaniem czystości i	PRK/27B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznacne	akceptowanie	Robert
	PRK/28B/16		1.1.3.	1	1	1 nieznacne		

porządku	PRK/29B/16		1.1.5	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Mielcarek
	PRK/30B/16	Ryzyko działalności	3.3.3.	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/31B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i obiektów infrastruktury komunalnej	PRK/32B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie	Robert Mielcarek
	PRK/33B/16		1.1.3.	2	1	2 nieznaczące		
	PRK/34B/16		1.1.5.	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/35B/16	Ryzyko działalności	3.3.3.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie	

	PRK/36B/16		3.3.5.	2	1	2 nieznaczące		
Organizacja gospodarki odpadami	PRK/37B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/38B/16		1.1.5.	2	3	6 poważne		
	PRK/39B/16	Ryzyko działalności	3.3.3.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/40B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/41B/16		3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
	PRK/42B/16		3.3.6.	1	2	2 nieznaczące		
	PRK/43B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
	PRK/44B/16		4.4.3.	1	2	2 nieznaczące		

Podejmowanie działań i czynności wspierających nadzór właścicielski nad spółkami gminnymi	PRK/45B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/46B/16	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
	PRK/47B/16		3.3.5.	1	1	1 nieznaczące		
Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016 – 2019	PPS/1B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Opracowanie gminnego programu Rewitalizacji	PPS/2B/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
	PPS/3B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2			
Udzielanie dotacji celowych związanych z pracami i robotami przy obiektach wpisanych do rejestru zabytku	PPS/4B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczące		
Przygotowanie projektu zasad i warunków sytuowa-	PPS/5B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważna	wycofanie się -	

nia obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń							odejście od ryzykownych działań	
	PPS/6B/16		1.1.5.	2	2	4 umiarkowane	wycofanie się - odejście od ryzykownych działań	Katarzyna Bednarowicz
	PPS/7B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	3	3	9 poważna		
	PPS/8B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem – zmiana dla całego obszaru gminy wraz z opracowaniem ekofizjograficznego	PPS/9B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
	PPS/10B/16		1.1.5.	2	2	4 umiarkowane		
	PPS/11B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian – rozpoczęcie prac	PPS/12B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	PPS/13B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczne	akceptowanie	

Aktualizacja danych w bazie GIS wraz z rozbudową bazy	PPS/14B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
	PPS/15B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	3	3	9 poważne	przeniesienie ryzyka na inny podmiot	
Program usuwania azbestu	PPS/16B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
Prowadzenie i rozbudowa bazy energetycznej	PPS/17B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie	
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śrem	PPS/18B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	PRI/1B/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
Modernizacja Ratusza	PRI/2B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczące		
Wnioskowanie o środki zewnętrzne	PRI/3B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	2 nieznaczące		

Modernizacja utrzymanie dróg gruntowych, brukowych i asfaltowych)	PRI/4B/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
		Ryzyko wizerunku	3.3.5.	3	2	6 poważne		
Wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasach drogowych oraz zezwoleń na prowadzenie prac w pasach drogowych oraz innych uzgodnień	PRI/5B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczone		
Nadzór nad zgodnością wykonania decyzji i umów w terenie	PRI/6B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	3	1	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Szymon Wasielewski
Budowa ul. Nowowiejskiego w Śremie	PRI/7B/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się – odejście od ryzykownych działań	
Budowa ul. Krętej w Śremie	PRI/8B/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
Budowa ul. Krótkiej w Śremie	PRI/9B/16	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się – odejście od ryzykownych działań	Szymon Wasielewski
Budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	PRI/10B/16		1.1.1.	3	3	9 poważne		

PROCESY WSPOMAGAJĄCE

Pozyskiwanie i właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich	PAO/1B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1		Hanna Brukarczyk
Utrzymanie bazy lokalowej Urzędu, dostarczanie zasobów rzeczowych dla realizacji zadań	PAO/2B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1		Hanna Brukarczyk
Obsługa organów gminy	PAO/3B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1		Hanna Brukarczyk
Obsługa klienta	PAO/4B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	1	2		Hanna Brukarczyk
	PAO/5B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	2	1	2		Hanna Brukarczyk

Zgodność z prawem postępowań o zamówienie publiczne	BP/1B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.4. 1.1.5.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/2B/16	Ryzyko działalności	3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.	1	1	1 nieznaczone		
	BP/3B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		
Zgodność z prawem aktów prawnych stanowiących przez organy gminy	BP/4B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/5B/16	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	1	1	1 nieznaczone		
	BP/6B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		
Zgodność z prawem umów	BP/7B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/8B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczone		
	BP/9B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		
Obsługa prawna świadczona na rzecz	BP/10B/16	Ryzyko budżetowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczone		

komórek organizacyjnych	BP/11B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/12B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		
Prowadzenie spraw sądowych, w tym zlecenie usług prawniczych zewnętrznych	BP/13B/16	Ryzyko budżetowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/14B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczone		
	BP/15B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		
Zapewnienie środków finansowych dla realizacji zadań organizacji	PFG/1B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	Magdalena Panke
	PFG/2B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1 nieznaczone		
	PFG/3B/16	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	1 nieznaczone		
	PFG/4B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		

Komunikacja społeczna	PII/1B/16	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Dorota Tomyslak	
	PII/2B/16			2	2	4 umiarkowane			
Zarządzanie informacją	PII/3B/16	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane			
	PII/4B/16			2	2	4 umiarkowane			
Promocja wewnętrzna	PII/5B/16	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane			
	PII/6B/16			2	2	4 umiarkowane			
Promocja zewnętrzna	PII/7B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	1	2 nieznaczące			
Promocja gospodarcza	PII/8B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczące			
Promocja turystyczna	PII/9B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczące			
Administrowanie systemami	PII/10B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	4 umiarkowane			przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej
Zarządzanie infrastrukturą	PII/11B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	4 umiarkowane			

Utrzymanie systemów	PII/12B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	4 umiarkowane		Dorota Tomyślak
Wspieranie użytkowników	PII/13B/16	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Rozwiązania informatyczne	PII/14B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	1	2 nieznaczne		
Wdrożenia	PII/15B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1	2	1	2 nieznaczne		
Zbywanie gminnych nieruchomości	PSG/1B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/2B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PSG/3B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	3	6 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/4B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	2	2	4 umiarkowane		
Nabywanie nieruchomości do	PSG/5B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		

gminnego zasobu	PSG/6B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
	PSG/7B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane		
Wynajem gminnych nieruchomości	PSG/8B/16	Ryzyko finansowe	1.1.2.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	Donat Tomczak
	PSG/9B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
	PSG/10B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczące		
	PSG/11B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i wygaszanie trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy	PSG/12B/16	Ryzyko działalności	3.3.4.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie	
	PSG/13B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
Oddawanie majątku w zarząd zwykły jednostkom pomocniczym i wyłączanie majątku z zasobu sołeckiego	PSG/14B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/15B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PSG/16B/16	Ryzyko działalności	3.3.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PSG/17B/16		3.3.2.	2	2			

	PSG/18B/16		3.3.5.	2	2			
	PSG/19B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	2 nieznaczne	akceptowanie	
Regulacje gruntowe Z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	PSG/20B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	2 nieznaczne	akceptowanie	
Obciążanie gminnych Nieruchomości/administrowanie nieruchomościami depozytowymi	PSG/21B/16	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/22B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczne	akceptowane	
	PSG/23B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	2	2	4 umiarkowane		
Aktualizacja opłat czynszowych za gminne nieruchomości	PSG/24B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowane	Donat Tomczak
	PSG/25B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczne		

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd trwały	PSG/26B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone		
	PSG/27B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczone		
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	PSG/28B/16	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	Donat Tomczak
	PSG/29B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczone		
	PSG/30B/16	Ryzyko działalność	3.3.5.	1	2	2 nieznaczone		
	PSG/31B/16	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczone		
Egzekwowanie zwrotu bonifikat	PSG/32B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	Donat Tomczak
	PSG/33B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczone		
Opis mienia komunalnego	PSG/34B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczone		

Inwentaryzacja majątku gminy	PSG/35B/16	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczące		
	PSG/36B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczące		
Udział w procesie zamówienia usługi ubezpieczeniowej i koordynowanie procesu ubezpieczeń majątkowych i OC gminy	PSG/37B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczące		
	PSG/38B/16	Ryzyko Działalności	3.3.2. 3.3.4.	1	2	2 nieznaczące		
Nazewnictwo ulic	PSG/39B/16	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
Numeracja nieruchomości	PSG/40B/16	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Postępowanie administracyjne (podział nieruchomości, rozgraniczenie, scalanie)	PSG/41B/16	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	Donat Tomczak
	PSG/42B/16	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	1	2	2 nieznaczące		

Naliczanie opłat adiacenekich	PSG/43B/16	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznacne		
	PSG/44B/16	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznacne		
PROCESY DOSKONALENIA								
Brak								

Opracował:

Krystyna Taciak

Audytor wewnętrzny

09 grudnia 2015 r.

Krystyna Taciak
K. Taciak
 Audytor Wewnętrzny
 09.12.15r.

Zaopiniował:

Koordynator

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Bartosz Żeleźny
 mgr Bartosz Żeleźny

M. N. 2015

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Burmistrz Śrem mgr Adam Lewandowski

(data i podpis)

15.12.15

Adam Lewandowski