

AW.170.5.2017.TKR

REJESTR RYZYK

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŚREMIE

2018 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/18	Ryzyko finansowe	1.1.4.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zasto- sowanie mechani- zmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/2A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		

	PEU/3A/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Realizacja zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	PEU/4A/18	Ryzyko finansowe	1.1.4.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/5A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/6A/18	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/18	Ryzyko finansowe	1.1.4.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/8A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/9A/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Uczestnictwo w profilaktycznych programach wojewódzkich i krajowych	PEU/10A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/11A/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Dokonanie diagnozy dalszych potrzeb, dotyczących realizacji kolejnych programów zdrowotnych	PEU/12A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		

i profilaktycznych, a następnie pozyskiwanie środków i wdrażanie tych programów	PEU/13A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane	zmów kontroli wewnętrznej	
	PEU/14A/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
Drobne prace remontowo – inwestycyjne w placówkach	PEU/15A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
Budowa oraz modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	PEU/16A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
Naprawa ogrodzeń terenów placówek oświatowych	PEU/17A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne		
Uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego w placówkach oświatowych	PEU/18A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne		
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w pobliżu placówek oświatowych	PEU/19A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne		
Budowa i modernizacje parkingów przy placówkach oświatowych	PEU/20A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne		

Kontynuacja działalności klas sportowych w SP 6	PEU/21A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Barbara Jabłońska
Umożliwienie wprowadzania innowacji w klasach	PEU/22A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Prowadzenie projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych	PEU/23A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PEU/24A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
Bogata oferta wydarzeń kulturalnych podczas Dni Śremu, ciekawa oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych	PEU/25A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Barbara Jabłońska
Rozbudowa Muzeum	PEU/26A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PEU/27A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
Mieszkać wygodnie i bezpiecznie- aktywizacja połączenia kolejowego	PSG/1A/18	Ryzyko finansowe	1.1.5.	3	3	9 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli	Donat Tomczak

							wewnętrznej	
	PSG/2A/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	3	6 poważne		
	PSG/3A/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	3	3	9 poważne		
	PSG/4A/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	3	6 poważne		
Mieszkać w uporządkowanym i dobrze zarządzanym środowisku - zwiększenie terenów zielonych i poprawa estetyki gminy	PSG/5A/18	Ryzyko finansowe	utraconych korzyści	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/6A/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1 nieznaczące		
	PSG/7A/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczące		
	PSG/8A/18	Ryzyko zewnętrzne	udział innych organów administracji i właścicieli nieruchomości	1	2	2 nieznaczące		
Gospodarka mieszkaniowa 2.5.2. opracowanie oraz	PRK/1A/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	Robert Mielcarek

wdrożenie zasad odpracowywania długów									
Zagospodarowanie przestrzenne 5.5.4. dokładniejsze sprawowanie kontroli nad jakością sprzątania przez zewnętrzne firmy	PRK/2A/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1 nieznaczne			
	PRK/3A/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	1	2 nieznaczne			
Ochrona środowiska 6.2.3. Modernizacja budynków komunalnych dla podnoszenia ich efektywności energetycznej	PRK/4A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań		Robert Mielcarek
Ochrona środowiska 6.5.8. Monitoring składowiska w Mateuszewie	PRK/5A/18	Ryzyko działalności	1.1.1.	3	2	6 poważne	przeniesienie ryzyka na inny podmiot		
Kultura i aktywność społeczna 11.4.2.	PRK/6A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	1	2 nieznaczne			Robert Mielcarek
Sport i rekreacja 12.2.5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenach wiejskich gmin	PRK/7A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie		
Zwiększenie powierzchni terenów zieleni, zagospodarowanie obszarów wyzna-	PPS/1A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	3	2	6 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie		

czonych na ten cel w mpzp							mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Likwidacja nielegalnych wysypisk	PPS/2A/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Likwidacja nielegalnych reklam	PPS/3A/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane		
Alternatywna ochrona istniejących pomników przyrody	PPS/4A/18	Ryzyko działalności	3.3.4	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
Obejmowanie ochroną nowych obiektów, zasługujących na ochronę	PPS/5A/18	Ryzyko finansowe	1.1.5	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Utrzymanie systemu istniejących form obszarowych ochrony przyrody	PPS/6A/18	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczone		
Zapewnienie ochrony obszarów chronionych i funkcjonowania korytarzy ekologicznych w dokumentach planistycznych	PPS/7A/18	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/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Edukacja ekologiczna	PPS/9A/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	2 nieznaczne	akceptowanie	
Zwiększenie bioróżnorodności – zadrzewiani, zalesienie, ochrona terenów podmokłych, łąk i pastwisk)	PPS/10A/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczne		
Wspieranie form gospodarki rolnej i leśnej zapewniającej ochronę siedlisk i gatunków	PPS/11A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Wspieranie przedsięwzięć, wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych (kontynuacja)	PPS/12A/18	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/13A/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	

Edukacja mieszkańców	PPS/14A/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Zapewnienie oszczędnego i efektywnego wykorzystania przestrzeni w procesach planowania przestrzennego	PPS/15A/18	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
Stosowanie w projektowaniu innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku i zapewniających wysoką efektywność energetyczną	PPS/16A/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Edukacja środowiskowa osób odpowiedzialnych za procesy projektowania	PPS/17A/18	Ryzyko działalności	3.3.2	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
Monitoring składowiska odpadów w Górze	PPS/18A/18	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
Konsekwentna realizacja planu rozwoju gminnej sieci drogowej 1.1.2.	PRI/1A/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań	Szymon Wasielewski
	PRI/2A/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	3	3	9 poważne		

Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania miasta 4.1.2.	PRI/3A/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań	
Budowa portu rzeczno nad rzeką Wartą (basen portowy, przystań dla kajaków i małych łodzi motorowych) wraz nadbrzeżem 5.4.3.	PRI/4A/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	
Budowa promenady od Warty do rynku 5.4.4.	PRI/5A/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 6.6.2.	PRI/6A/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	2	3	6 poważne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
SP – 6 realizacja projektu boisk sportowych oraz remont sali gimnastycznej przy SP- 6 10.2.3.	PRI/7A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań	
SP – 5 remont sali gimnastycznej , zagospodarowanie boiska szkolnego jako boiska wielofunkcyjnego 10.2.5.	PRI/8A/18	Ryzyk o finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań (zrealizowane boiska)	Szymon Wasielewski

SP w Pyszącej - budowa boisk sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi 10.2.6.	PRI/9A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone	akceptowalne (zrealizowane)	Szymon Wasielewski
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w pobliżu placówek oświatowych 11.4.1.	PRI/10A/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	
Budowa i modernizacje parkingów przy placówkach oświatowych 10.4.5.	PRI/11A/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	wycofanie się i odejście od ryzykownych działań	Szymon Wasielewski
Budowa kolejnych świetlic wiejskich 11.4.1.	PRI/12A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	1	3 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
Sukcesywne doposażanie obiektów świetlic 11.4.2.	PRI/13A/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	1	3 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
Zakończenie modernizacji stadionu przy ul. Poznańskiej 15 12.1.1.	PRI/14A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/15A/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	3	2	6 poważne	akceptowanie	

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 12.2.3.	PRI/16A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/17A/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	3	2	6 poważne	akceptowanie	
7.2.2. Zintegrowanie wybranych programów, usprawnienie komunikacji między jednostkami	PII/1A/18	Ryzyko działalności	3.3.6.	2	1	2 nieznaczne	akceptowanie	Dorota Tomyslak
7.2.3. Wymiana sprzętu komputerowego co 4 lata (przekazywanie używanego sprzętu do jednostek, np. szkół)	PII/2A/18	Ryzyko działalności	3.3.6.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	
8.1.1. Aktywny udział w posiedzeniach organów Metropolii i grupach roboczych	PII/3A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Dorota Tomyslak
8.1.2. Uczestnictwo w pracach Centrum Badań Metropolitalnych, Akademii aglomeracyjnej	PII/4A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	
8.1.3. Uczestnictwo w sporządzaniu wspólnych wniosków dotacyjnych	PII/5A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	

8.1.4. Uczestnictwo w przygotowaniu wspólnych projektów i ich realizacji m.in. plan zagospodarowania przestrzennego dla Metropolii Poznań	PII/6A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	
9.2.2. Realizacja strategii promocji gospodarczej	PII/7A/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	
10.3.1. Sukcesywne doposażanie szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny (z aktywnym korzystaniem ze środków pomocowych)	PII/8A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	Dorota Tomyslak
10.3.2. Zwiększenie liczby punktów dostępnych do Internetu w szkołach (większa liczba pomieszczeń)	PII/9A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	
10.3.3. Podłączenie placówek oświatowych do Internetu szerokopasmowego	PII/10A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	
12.2.6. Budowa i wyposażenie stacji rowerowej przy wieży ciśnień, a w dalszej kolejności w innych historycznych punktach miasta w ramach funkcjonowania miejskich tras turystycznych	PII/11A/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	

CZĘŚĆ B . Zadania operacyjne

PROCESY GŁÓWNE

Organizacja rejestracji i przetwarzania stanu cywilnego osób	PSO/1B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	2 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/2B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1. 2.2.2.	1	2	2 nieznaczące		
	PSO/3B/18	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/18	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/18	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	2 nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/6B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1. 2.2.2.	1	2	2 nieznaczne		
	PSO/7B/18	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/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.	1	1	1 nieznaczne		
Rejestracja, przetwarzanie danych osobowych w zakresie ewidencji ludności i udostępnianie danych klientom zewnętrznym i wewnętrznym	PSO/9B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	2 nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/10B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1. 2.2.2.	1	2	2 nieznaczne		

	PSO/11B/18	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/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.	2	2	4 umiarkowane		
Organizowanie i zarządzanie działaniami anty kryzysowymi	PSO/13B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.	1	2	2 nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/14B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane		
	PSO/15B/18	Ryzyko działalności	3.3.1. 3.3.4.	1	3	3 umiarkowane		
	PSO/16B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4.	1	3	3 umiarkowane		

Organizacja obrony cywilnej	PSO/17B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/18B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane		
	PSO/19B/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	2	2 nieznaczące		
	PSO/20B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczące		
Organizacja kwalifikacji wojskowej	PSO/21B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/22B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane		
	PSO/23B/18	Ryzyko działalności	3.3.1. 3.3.4.	1	2	2 nieznaczące		
	PSO/24B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.2.	1	2	2 nieznaczące		

Organizacja akcji kurierskiej	PSO/25B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/26B/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	2	2 nieznaczone		
	PSO/27B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.2.	1	2	2 nieznaczone		
Organizacja realizacji szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin przysługujących w związku ze spełnieniem powszechnego obowiązku obrony RP	PSO/28B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/29B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczone		
	PSO/30B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	2 nieznaczone		
	PSO/31B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.2.	1	2	2 nieznaczone		
Organizacja zasobów ludzkich i rzeczowych dla potrzeb sił zbrojnych RP	PSO/32B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska

	PSO/33B/18	Ryzyko działalności	3.3.6. 3.3.7.	1	3	3 umiarkowane		
Organizacja ochrony przeciwpożarowej	PSO/34B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.2.	1	2	2 nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/35B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczne		
	PSO/36B/18	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	1	2	2 nieznaczne		
Organizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek zagrożenia	PSO/37B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/38B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane		
	PSO/39B/18	Ryzyko działalności	3.3.1. 3.3.6.	1	2	2 nieznaczne		

	PSO/40B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.3.	1	2	2 nieznaczące		
Organizacja spraw obronnych	PSO/41B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/42B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane		
	PSO/43B/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	2	2 nieznaczące		
	PSO/44B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczące		
Organizacja ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową	PSO/45B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/46B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczące		

Zarządzanie porządkiem publicznym w zakresie imprez masowych, imprez o charakterze kulturalno- oświatowym, zgromadzeń	PSO/47B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/48B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1. 4.4.3.	1	3	3 umiarkowane		
Sprawną obsługą wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne	PSO/49B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Karina Sulejewska
	PSO/50B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	4 umiarkowane		
Organizacja współpracy z organizacjami pozarządowymi	PEU/1B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
Organizacja współpracy z partnerami zagranicznymi	PEU/2B/18	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/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Barbara Jabłońska

Organizacja edukacji w gminie Śrem w placówkach prowadzonych przez gminę Śrem	PEU/4B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		Barbara Jabłońska
	PEU/5B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/6B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane		
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	PEU/7B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
	PEU/8B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym	PEU/9B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
	PEU/10B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Udzielanie dotacji na zadania oświatowe dla podmiotów zewnętrznych	PEU/11B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechani-	

							zmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/12B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/13B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane		
Udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu sportu i kultury	PEU/14B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane		
	PEU/15B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
Realizacja zadań z zakresu kultury turystyki i sportu	PEU/16B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
Nadzór nad majątkiem gminy przekazanym do zarządzania przez PEU	PEU/17B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
	PEU/18B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	1	2 nieznaczące		

Spełnianie obowiązku nauki dla młodzieży w wieku 16-18 lat	PEU/19B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Barbara Jabłońska
Realizacja zadań zgodnie z SIO	PEU/20B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne		
Realizacja zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli	PEU/21B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne		
Kontrola bezpieczeństwa obiektów należących do szkół	PEU/22B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Barbara Jabłońska
Współpraca i nadzór nad OPS i ŚDS	PEU/23B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	Barbara Jabłońska
Realizacja programu Rodzina 3+, KDR, WRR	PEU/24B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne		
Realizacja programów rządowych, udzielanie dotacji celowej, obliczanie	PEU/25B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastoso-	

subwencji oświatowej	PEU/26B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	wanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Refundacja kosztów za dzieci zamieszkałe w Śremie, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	PEU/27B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastoso- wanie mechani- zmów kontroli wewnętrznej	Barbara Jabłońska
	PEU/28B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
Organizacja ochrony zdrowia i polityki społecznej	PEU/29B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastoso- wanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Organizacja obsługi sołectw (w tym realizacja wydatków zakresie środków własnych budżetu) i współpracy z organizacjami rolniczymi	PRK/1B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	Robert Mielcarek
Zapewnienie prawidłowej realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego	PRK/2B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastoso- wanie mechani- zmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/3B/18	Ryzyko działalności	3.3.3.	1	1	1 nieznaczące		

Postępowanie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	PRK/4B/18	Ryzyko finansowe	1.1.2.	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/5B/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	Robert Mielcarek
Organizacja zieleni publicznej	PRK/6B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/7B/18		1.1.3.	2	2	4 umiarkowane		
	PRK/8B/18		1.1.5.	2	2	4 umiarkowane		
	PRK/9B/18	Ryzyko działalności	3.3.3.	1	1	1 nieznaczące	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/10B/18		3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
Organizacja i nadzór nad usługą zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	PRK/11B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/12B/18		1.1.3.	2	2	4 umiarkowane		

	PRK/13B/18		1.1.5.	2	2	4 umiarkowane		Robert Mielcarek
	PRK/14B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	
Organizacja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	PRK/15B/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
	PRK/16B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczące		
	PRK/17B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	2 nieznaczące		
Organizacja wynajmu lokali od innych właścicieli, w celu podnajmowania ich osobom uprawnionym do lokalu socjalnego	PRK/18B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeniesienie ryzyka na inny podmiot	Robert Mielcarek
	PRK/19B/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczące	akceptowanie	
	PRK/20B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	1	2 nieznaczące		
	PRK/21B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	1	2 nieznaczące		

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	PRK/22B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone	przeniesienie ryzyka na inny podmiot	
	PRK/23B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
Nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi	PRK/24B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Robert Mielcarek
	PRK/25B/18		1.1.3.	1	1			
	PRK/26B/18		1.1.5.	1	1			
	PRK/27B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
Organizacja i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku	PRK/28B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku - zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/29B/18		1.1.3.	2	1	2 nieznaczone	akceptowanie	

	PRK/30B/18		1.1.5	2	1	2 nieznaczone	akceptowanie	
	PRK/31B/18	Ryzyko działalności	3.3.3.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	
	PRK/32B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	1	2 nieznaczone	akceptowanie	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem urzędów i obiektów infrastruktury komunalnej	PRK/33B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/34B/18		1.1.3.	2	2	4 umiarkowane		
	PRK/35B/18		1.1.5.	1	1	1 nieznaczone		
	PRK/36B/18	Ryzyko działalności	3.3.3.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Robert Mielcarek
	PRK/37B/18		3.3.5.	2	1	2 nieznaczone		

Organizacja gospodarki odpadami	PRK/38B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/39B/18		1.1.5.	2	2	4 umiarkowane		
	PRK/40B/18	Ryzyko działalności	3.3.3.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PRK/41B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	Robert Mielcarek
	PRK/42B/18		3.3.5.	1	2	2 nieznaczące		
	PRK/43B/18		3.3.6.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
	PRK/44B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	2	2 nieznaczące		
	PRK/45B/18		4.4.3.	1		2 nieznaczące		

Podejmowanie działań i czynności wspierających nadzór właścicielski nad spółkami gminnymi	PRK/46B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Robert Mielcarek
	PRK/47B/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
	PRK/48B/18		3.3.5.	1	1	1 nieznaczne		
Diagnoza sfery handlu i usług na obszarze rewitalizacji	PPS/1B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	1	2 nieznaczne	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Inwentaryzacja źródeł emisji na obszarze rewitalizacji	PPS/2B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważna	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Udzielanie dotacji celowych związanych z pracami i robotami przy obiektach wpisanych do rejestru zabytku	PPS/3B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PPS/4B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	3	3	9 poważne	przeciwdziałanie ryzyku - zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania	PPS/5B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne		Katarzyna Bednarowicz

Przestrzennego Gminy Śrem – zmiana dla całego obszaru gminy- rozpoczęcie prac – zadanie wieloletnie	PPS/6B/18		1.1.5.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
	PPS/7B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku - zastoso- wanie mechani- zmów kontroli wewnętrznej	
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian – rozpoczęcie prac –zadanie wieloletnie oraz aktualizacja danych przestrzennych	PPS/8B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
	PPS/9B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	3	3	9 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zasto- sowanie mechani- zmów kontroli wewnętrznej	
Ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nierucho- mości	PPS/10B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku - zastoso- wanie mechani- zmów kontroli wewnętrznej	
Wykonanie ogrodzenia składowiska odpadów w Górze	PPS/11B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	
Program usuwania azbestu	PPS/12B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	

Udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy Śrem na zmianę sposobu ogrzewania	PPS/13B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowanie	Katarzyna Bednarowicz
Udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Śrem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	PPS/14B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Opracowanie łącznego raportu z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem (PGN) i Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Śrem do roku 2020 (SEAP)	PPS/15B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowalne	Katarzyna Bednarowicz
Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Śrem	PPS/16B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	2	6 poważne	akceptowalne	
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej pomników przyrody – alei drzew w m. Psarskie („platanowa”) i Błociszewo	PPS/17B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne	akceptowalne	

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w gminie Śrem	PRI/1B/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
Wnioskowanie o środki zewnętrzne	PRI/2B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	2 nieznaczne		
Modernizacja (utrzymanie) dróg gruntowych, brukowych i asfaltowych)	PRI/3B/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/4B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	3	3	9 poważne		
Wydawanie zezwoleń na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz zezwoleń na prowadzenie prac w pasach drogowych oraz innych uzgodnień	PRI/5B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczne	akceptowanie	Szymon Wasielewski
Nadzór nad zgodnością wykonania decyzji i umów w terenie	PRI/6B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Szymon Wasielewski

Budowa drogi w Dalewie	PRI/7B/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczne		
	PRI/8B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczne		
Budowa ul. Nowowiejskiego w Śremie	PRI/9B/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczne		Szymon Wasielewski
	PRI/10B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczne		
Budowa drogi w Grzymysławiu	PRI/11B/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczne		Szymon Wasielewski
	PRI/12B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczne		
Budowa ul. Płatanowej w Psarskiem	PRI/13B/18	Ryzyko budżetowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się - odejście od ryzykownych działań	
	PRI/14B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	3	3	9 poważne		

Budowa ul. Grunwaldzkiej	PRI/15B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/16B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Budowa ul. Spokojnej w Mórce	PRI/17B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	akceptowanie	
	PRI/18B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Budowa ul. Brzechwy i Ma- kuszyńskiego	PRI/19B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/20B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Budowa węzłów przesiadkowych etap I i II	PRI/21B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne		
	PRI/22B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	3	6 poważne		

Budowa drogi Nowe Osiedle w Mechlinie	PRI/23B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	akceptowanie	
	PRI/24B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Budowa drogi Dalewo Mościszki	PRI/25B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	wycofanie się - odejście od ryzykownych działań	
	PRI/26B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	3	3	9 poważne		
Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem	PRI/27B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/28B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Termomodernizacja SP 6 w Śremie	PRI/29B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	3	6 poważne	akceptowanie	
	PRI/30B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	3	6 poważne		
Rozbudowa ZSPiG w Dąbrowie	PRI/31B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	akceptowanie	

	PRI/32B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Budowa boisk w Zbrudzewie	PRI/33B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/34B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Budowa boiska w Bodzynie	PRI/35B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/36B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych	PRI/37B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane		
	PRI/38B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Modernizacja świetlicy w Mórcie	PRI/39B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane		Szymon Wasielewski

	PRI/40B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Modernizacja tarasu Przedszkole Nr 2	PRI/41B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	3	3 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/42B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	3	3 umiarkowane		
Modernizacja szatni SP -6	PRI/43B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/44B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
Kreatywne gry podwórkowe w SP – 4	PRI/45B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Szymon Wasielewski
	PRI/46B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		

PROCESY WSPOMAGAJĄCE

Pozyskiwanie i właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich	PAO/1B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczone	akceptowanie	Hanna Brukarczyk
Utrzymanie bazy lokalowej Urzędu, dostarczanie zasobów rzeczowych dla realizacji zadań	PAO/2B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone		Hanna Brukarczyk
Obsługa organów gminy	PAO/3B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1 nieznaczone		Hanna Brukarczyk
Obsługa klienta	PAO/4B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	1	2 nieznaczone		Hanna Brukarczyk
	PAO/5B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	2	1	2 nieznaczone	Hanna Brukarczyk	

Zgodność z prawem postępowań o zamówienie publiczne	BP/1B/18	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/18	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/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		
Zgodność z prawem aktów prawnych stanowiących przez organy gminy	BP/4B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/5B/18	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	1	1	1 nieznaczone		
	BP/6B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		
Zgodność z prawem umów	BP/7B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	1	1	1 nieznaczone	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/8B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczone		
	BP/9B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		

Obsługa prawna świadczona na rzecz komórek organizacyjnych	BP/10B/18	Ryzyko budżetowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/11B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczne		
	BP/12B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczne		
Prowadzenie spraw sądowych, w tym zlecenie usług prawniczych zewnętrznych	BP/13B/18	Ryzyko budżetowe	1.1.5.	1	1	1 nieznaczne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Małgorzata Juniewicz
	BP/14B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	1	1 nieznaczne		
	BP/15B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczne		
Zapewnienie środków finansowych dla realizacji zadań organizacji	PFG/1B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczne	akceptowanie	Magdalena Panke
	PFG/2B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	1	1 nieznaczne		

	PFG/3B/18	Ryzyko działalności	3.3.6.	1	1	1 nieznaczone		
	PFG/4B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	1	1 nieznaczone		
Komunikacja społeczna	PII/1B/18	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane	akceptowanie	Dorota Tomyślak
	PII/2B/18			2	2	4 umiarkowane		
Zarządzanie informacją	PII/3B/18	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
	PII/4B/18			2	2	4 umiarkowane		
Promocja wewnętrzna	PII/5B/18	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane		
	PII/6B/18			2	2	4 umiarkowane		
Promocja zewnętrzna	PII/7B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone		
Promocja gospodarcza	PII/8B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczone		

Promocja turystyczna	PII/9B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczne		
Administrowanie systemami	PII/10B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Dorota Tomyslak
Zarządzanie infrastrukturą	PII/11B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	1	1	1 nieznaczne		
Utrzymanie systemów	PII/12B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.1.	2	2	4 umiarkowane		
Wspieranie użytkowników	PII/13B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	1	1 nieznaczne	akceptowanie	
Rozwiązania informatyczne	PII/14B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczne		
Wdrożenia	PII/15B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1	1	1	1 nieznaczne		
Zbywanie gminnych nieruchomości	PSG/1B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1. 1.1.5.	2	3	6 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	

	PSG/2B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PSG/3B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	3	6 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/4B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	2	2	4 umiarkowane		
Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	PSG/5B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	3	3	9 poważne	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	
	PSG/6B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	2	3	6 poważne		
	PSG/7B/18	Ryzyko zewnętrzne	Udział innych podmiotów	3	3	9 poważne		
Wynajem gminnych nieruchomości	PSG/8B/18	Ryzyko finansowe	1.1.2.	1	2	2 nieznaczne	akceptowanie	Donat Tomczak
	PSG/9B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczne	akceptowanie	
	PSG/10B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczne	akceptowanie	

	PSG/11B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd i wygaszanie trwałego zarządu jednostek organizacyjnych gminy	PSG/12B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie	
	PSG/13B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
Oddawanie majątku w zarząd zwykły jednostkom pomocniczym i wyłączenie majątku z zasobu sołeckiego	PSG/14B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/15B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	2	2	4 umiarkowane		
	PSG/16B/18	Ryzyko działalności	3.3.1.	2	2	4 umiarkowane		
			3.3.2.	2	2			
			3.3.5.	2	2			
	PSG/18B/18							
PSG/19B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie		
Regulacje gruntowe z Rodzinnymi	PSG/20B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	2	1	2 nieznaczące	akceptowanie	

Ogradami Działkowymi								
Obciążanie gminnych Nieruchomości / administrowanie nieruchomościami depozytowymi	PSG/21B/18	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/22B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczące		
	PSG/23B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.2.	2	2	4 umiarkowane		
Aktualizacja opłat czynszowych za gminne nieruchomości	PSG/24B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczące	akceptowane	Donat Tomczak
	PSG/25B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczące		
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd trwały	PSG/26B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	1	1 nieznaczące	akceptowane	
	PSG/27B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	1	1 nieznaczące		
Przekształcenie	PSG/28B/18	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	2	2 nieznaczące		

prawa użytkownika wieczystego we własność	PSG/29B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	Donat Tomczak
	PSG/30B/18	Ryzyko działalność	3.3.5.	1	2	2 nieznaczone		
	PSG/31B/18	Ryzyko zewnętrzne	4.4.3.	1	2	2 nieznaczone		
Egzekwowanie zwrotu bonifikat	PSG/32B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	Donat Tomczak
	PSG/33B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczone		
Opis mienia komunalnego	PSG/34B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczone	akceptowanie	
Inwentaryzacja majątku gminy	PSG/35B/18	Ryzyko zasobów ludzkich	2.2.1.	1	2	2 nieznaczone		
	PSG/36B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczone		
Udział w procesie zamówienia usługi ubezpieczeniowej	PSG/37B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczone		

i koordynowanie procesu ubezpieczeń majątkowych i OC gminy	PSG/38B/18	Ryzyko działalności	3.3.2.	1	2	2 nieznaczące		
	PSG/39B/18	Ryzyko działalności	3.3.4.	1	2	2 nieznaczące		
Nazewnictwo ulic	PSG/40B/18	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	2	2	4 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
Numeracja nieruchomości	PSG/41B/18	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/42B/18	Ryzyko finansowe	1.1.5.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	Donat Tomczak
	PSG/43B/18	Ryzyko działalności	3.3.4. 3.3.5.	1	3	3 umiarkowane	przeciwdziałanie ryzyku – zastosowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej	

Naliczanie opłat adiacenckich	PSG/44B/18	Ryzyko finansowe	1.1.1.	1	2	2 nieznaczące	akceptowanie	
	PSG/45B/18	Ryzyko działalności	3.3.5.	1	2	2 nieznaczące		
PROCESY DOSKONALENIA								
Brak								

Opracował:

Krystyna Taciak

Audytor wewnętrzny

12 grudnia 2017 r.

Krystyna Taciak
K. Taciak
 Audytor Wewnętrzny
 12 grudnia 2017 r.

Zaopiniował:

Koordynator

(data i podpis)

A. M. Ł.
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Bartosz Żeleźny

Zatwierdził:

Burmistrz Śremu

(data i podpis)

M. N. N.
 BURMISTRZ
 mgr Adam Lewandowski

AW.170.5.2017.TKR

INFORMACJA

DODATKOWA

**Zestawienie wszystkich zidentyfikowanych
ryzyk ujętych w Rejestrze Ryzyk z perspektywy komórek organizacyjnych**

L.p.	Nazwa komórki organizacyjnej	Zadania strategiczne		Zadania operacyjne				Suma A + B	
				część B					
		część A		Procesy				Suma	Ryzyka poważne
				w tym ryzyka poważne		Główne			
				w tym ryzyka poważne		w tym ryzyka poważne			
1	PSG	8	4	0	0	45	5	53	9
2	PFG	0	0	0	0	4	0	4	0
3	PEU	27	3	29	0	0	0	56	3
4	PRK	7	2	48	1	0	0	55	3
5	PPS	18	1	17	8	0	0	35	9
6	PII	11	0	0	0	15	0	26	0
7	PAO	0	0	0	0	5	0	5	0
8	PRI	17	13	46	10	0	0	63	23
9	PSO	0	0	50	0	0	0	50	0
10	BP	0	0	0	0	15	0	15	0
Suma		88	23	190	19	84	5	362 (88+190+84)	47 (23+19+5)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Ryzyk UM w Śremie na 2018 r.