

Zarządzenie Nr 88/XII/2018

Wójta Gminy Płońsk

z dnia 14 grudnia 2018 roku

**w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w Urzędzie Gminy w Płońsku
i w Gminnej Bibliotece Publicznej
w 2019 roku.**

Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt.7 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam poziom istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Gminy w Płońsku i Gminnej Biblioteki Publicznej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


WÓJT
Aleksander Jarosławski

**REJESTR RYZYKA DLA WYZNACZONYCH CELÓW URZĘDU GMINY W PŁOŃSKU i GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
NA ROK 2019**

Lp.	Cel/zadanie (ujęty w sposób konkretny)	Termin realizacji	Komórka realizująca zadanie	Zagrożenia ryzykiem (jaki będzie efekt negatywnego zdarzenia zagrażającego realizacji celu/zadania)	Prawdopodobieństwo (1-3 pkt)	Skutek (1-3 pkt.)	Istotność ryzyka (PxS)	Akceptowalny poziom istotności	Mechanizmy ograniczające ryzyko (czynności, które mają zapobiegać negatywnym zdarzeniom)	Osoby odpowiedzialne (właściciele ryzyka)
1.	Poprawa infrastruktury drogowej	2019r.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1.Pogarszająca się sytuacja finansowa jednostki 2.Niewłaściwe planowanie i organizowanie poszczególnych remontów (dożwirowania) dróg 3.Przekroczenie limitu wydatków	2	2	4	Ryzyko umiarkowane	1.Właściwe i terminowe informowanie sołtysów o terminie składania wniosków o dożwirowanie dróg. 2.Właściwe, uzasadnione i realne finansowo planowanie realizowanych zadań. 3.W przypadku nadmiernej ilości wniosków, po przeprowadzeniu wizji w terenie, właściwy ich wybór.	Wiesław Targalski
2.	Prawidłowa gospodarka finansowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2019 r.		1.Brak wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne. 2. Wzrost liczby osób o niskich dochodach, które nie będą dokonywały wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Wystawianie upomnień, prowadzenie egzekucji administracyjnej. 2. Wskazywanie możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych dla rodzin o niskich dochodach, np. GOPS.	Anna Wieczorek
				3.Możliwość niepełnego zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów	1	3	3	Ryzyko umiarkowane	1. Prawidłowe ocenienie nakładów finansowych na zabezpieczenie założonego celu w budżecie. 2. Właściwie skalkulowana stawka za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych.	Anna Wieczorek

3.	gospodarka Pracodawca odpadami.	2019r.	Wydział Gospodarki i Ochrony Komunalnej Srodowiska	1. Czeste korekty deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość 2. Zasmiecanie terenów będących własnością Gminy.	1	3	3	Ryzyko umiarzkowane	1. Wystawianie wezwań do złożenia informacji dotyczącej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 2. Wzmożona kontrola segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców w dniu odbioru wg harmonogramu wywozu odpadów zmiaszanych i segregowanych dla danej miejscowości. 3. Ustalenie właściciela porzuconych odpadów i obciążenie go kosztami uporządkowania gminnego terenu.	Edyta Chludzinska Anna Kaniwska	Edyta Chludzinska Anna Kaniwska	5.	Pracodawca wydawanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowa- niach zgody na realizację przedsięwzięcia	2019r.	Wydział Gospodarki i Ochrony Komunalnej Srodowiska	1. Wydanie decyzji z uchyleniem terminów określonych w KPA oraz niezgodnych z przepisami ustaw i ustaw z ochrony srodowiska 2. Zwrot nakładów finansowych dla inwestora w wyniku błędnie wydanej decyzji. 3. Udział społeczeństwa (protesty mieszkańców)	2	2	4	Ryzyko umiarzkowane	1. Udział w szkoleniach i bieżące monitorowanie zmian w obowiązującym prawie. 2. Wydawanie decyzji zgodnie z przepisami, bez rażącego naruszenia prawa. 3. Usprawnienie obiegu dokumentów i wymiany informacji między wydziałami. 4. Obowiązek konsultacji wydawanych decyzji oraz zarządzeń z radcami prawnymi. 5. Konsultacje z mieszkancami. 6. Bieżąca analiza istniejących problemów, konsultacje społeczne dotyczące rozwiązania problemu przed wydaniem decyzji.	1. Ciągłe monitorowanie procedury decyzyj srodowiskowych u Inspektora RDOS i Inspektora Sanitarnego.	4. Wycofanie opinii przez organy opiniujące i uzgadniające.
				1	3	3	Ryzyko umiarzkowane	1. Właściwe i realne zabezpieczenie środków finansowych w założeniach do budżetu.	1							2	2	Ryzyko nieznaczne					
				1	3	3	Ryzyko umiarzkowane	1. Wystawianie wezwań do złożenia informacji dotyczącej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 2. Wzmożona kontrola segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców w dniu odbioru wg harmonogramu wywozu odpadów zmiaszanych i segregowanych dla danej miejscowości. 3. Ustalenie właściciela porzuconych odpadów i obciążenie go kosztami uporządkowania gminnego terenu.	1							2	2	Ryzyko nieznaczne					

6.	Regulowanie stanów prawyńch dróg	2019r.	Wydział Administracji i Planowania Przestrzennego			1. Brak zgody właściciela gruntów na przekazanie zajętego pasa na rzecz Gminy Płosk. 2. Żądanie przez właścicieli wygórowanych kwot odszkodowań. 3. Zbyt skomplikowana sytuacja prawna aktualnego właściciela gruntu (nie przeprawadzone postępowanie spadkowe, trudności w ustaleniu spadkobierców, wpis w KW o hipotece, brak zgody banku na wykreślenie hipotek)	2	2	4	Ryzyko umiarokowane	1. Prowadzenie skutecznych negocjacji z właścicielami z udziałem Wójt Gminy. 2. Zlecenie dokonania wyceny gruntów rzeczoznawcy majątkowemu w celu uniknięcia niegospodarności w wypłatach odszkodowań. 3. Pomoc w przeprowadzeniu postępowania spadkowego. 4. Występowanie do banku o zgodę na zwołanie spód hipoteki i innych obciążeń, gruntów zajętych na realizację celu publicznego- drogi gminnej.	1. Terminowe sporządzenie wyceny przez rzeczoznawcę 2. Ogłoszenie w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz sołectkiej, w prasie ogólnokrajowej oraz lokalnej.	1. Właściwe i skuteczne podanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2. Duża ilość ogłoszeń w prasie i na portalach internetowych 3. Organizowanie kolejnych przetargów, po uwzględnieniu obniżki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę. (w przypadku jej znacznego wygórowania).
	7.	Sprzedaż gruntów gminnych, położonych w m. Arcelin.	2019r.	1. Niewłaściwe Sporządzenie ogłoszenia o przetargu.			1	2	2	Ryzyko nieznaczne	1. Właściwe i skuteczne podanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2. Duża ilość ogłoszeń w prasie i na portalach internetowych 3. Organizowanie kolejnych przetargów, po uwzględnieniu obniżki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę. (w przypadku jej znacznego wygórowania).		

Lilla
Świerczewska

9.	Zapewnienie zgodności funkcjonowania Urzędu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	2019r.	Sekretarz UG	<p>1. Wydawanie decyzji z uchybieniem terminów określonych w KPA oraz niezgodnych z przepisami ustaw.</p> <p>2. Wzrost liczby zaskarżonych decyzji.</p> <p>3. Czuwanie nad realizacją przez gminę zadań wynikających z ustaw.</p>	1	2	2	Ryzyko nieznaczne	<p>1. Zapewnienie uczestnictwa pracowników w szkoleniach pracowników do usprawnienia obiegu dokumentów i wymiany informacji między wydziałami.</p> <p>2. Dążenie do usprawnienia obiegu dokumentów i wymiany informacji między wydziałami.</p> <p>3. Obowiązek konsultacji wydawanych decyzji oraz uchwał i zarządzeń z radcami prawnymi.</p> <p>4. Czuwanie nad właściwym wykonywaniem zadań przez poszczególne Wydziały, w zakresie zadań ustawowych i sprawozdawczości.</p>	Sekretarz urzędu
8.	Naliczanie i pobór opłat planistycznych.	2019r.		<p>1. Niewłaściwa analiza aktów notarialnych.</p> <p>2. Niewłaściwe ustalenie przesłanek wynikających z przepisów do nałożenia opłaty planistycznej.</p> <p>2. Niewłaściwie sporządzenie operatów szacunkowych określających wzrost wartości po uchwaleniu MPZP.</p> <p>3. Wydawanie decyzji z uchybieniem terminów określonych w KPA oraz niezgodnych z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym, bez właściwego uzasadnienia.</p>	2	2	4	Ryzyko umiarkowane	<p>1. Wnikliwa analiza aktów notarialnych przekazywanych przez Kancelarie Notarialne oraz podjęcie decyzji zgodnej z przepisami o wszczęciu postępowania w sprawie naliczenia i pobrania opłaty planistycznej.</p> <p>2. Prawidłowe przekazanie odpowiedziach dokumentów i uwag rzeczoznawcy majątkowemu, na podstawie których dokona wiarogodnej wyceny.</p> <p>3. Wnikliwa ocena sporządzonych operatów i wyeleminowanie ewentualnych błędów.</p> <p>4. Udział w szkoleniach oraz śledzenie na bieżąco wyroków NSA, w celu właściwej interpretacji przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym, co uniemożliwi wydawanie decyzji z naruszeniem prawa.</p> <p>5. Ścisła współpraca w Wydziałem Finansowym, w celu wyegzekwowania naliczonej opłaty od dłużników.</p>	Lilla Swierczewska

10.	Nabór pracowników do Urzędu Gminy. Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych.	2019r.	Wydział Administracji, Geodezji i Planowania Przestrzennego	1. Błędy wynikające z niewłaściwego zastosowania nowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane	1. Uczestniczenie w szkoleniach inspektora ds. kadrowych i sekretarza. 2. Bieżące konsultacje z radcą prawnym.	Sekretarz urzędu	Beata Klepczyńska
11.	Przerowadzenie wyborów zgodnie z kalendarzem wyborczym na terenie Gminy Płońsk.	2019r.	Sekretarz UG	1. Błędy wynikające z niewykonania zadań i przekroczenia terminów określonych w kalendarzu wyborczym	1	2	2	Ryzyko nieznaczne	1. Bieżące monitorowanie kalendarza wyborczego i dotrzymanie terminów. 2. Właściwa organizacja wyborów we współpracy z urzędnikiem wyborczym.	Sekretarz urzędu	Anna Karbowska
12.	Uchwalenie MPZP, sporządzenie zmian MPZP	2019r.	Wydział Administracji, Geodezji i Planowania Przestrzennego	1. Brak zgody Ministra Rolnictwa na wyłączenia gruntów klasy III z produkcji rolnej. 2. Zaskarżenie do sądu uchwalonego MPZP lub SUKZP. 3. Odmowa uzgodnienia projektu planu przez organy uzgadniające	1	1	2	Ryzyko umiarkowane	1. Zaplanowanie w odpowiedniej wysokości środków finansowych w założeniach do budżetu oraz rozplanowanie procedury uchwalenia MPZP na kilka lat. 2. Podejmowanie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi uchwalenie MPZP. 3. Podejmowanie działań mających na celu poprawienie projektu planu i doprowadzenie do pozytywnego uzgodnienia.	Brzozowska Aneta	Anna Karbowska
13.	Działania mające na celu skuteczne usunięcie istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego.	2019r.		1. Brak środków finansowych na realizację celu. 2. Rozprzestrzenianie się niepożądanaj roślinności na nowe tereny, stanowiące własność Gminy.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane	1. Zaplanowanie w odpowiedniej wysokości środków finansowych w założeniach budżetu.		Anna Karbowska

14.	Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych niekorzystnymi zmianami atmosferycznymi	2019r.	Wydział Finansowy	1. Błędy w protokółach oszacowania szkód 2. Brak czasu na precyzyjne przeprowadzenie oględzin w gospodarstwach.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane	1. Stosowanie się do wytycznych dla komisji terenowych. 2. Wykorzystanie do pomocy osób pracujących w ramach prac interwencyjnych – elektroniczne sporządzanie protokołów.	Anna Karwowska
	Wprowadzenie procedur i pobieranie opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej			1. Błędy w informacjach o wysokości naliczenia opłat.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Stosowanie się do przepisów Ustawy prawo wodne.	
15.	Urzymanie dochodów i wydatków gminy w zakładanej wysokości	2019r.	Wydział Finansowy	1. Brak wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego	3	3	9	Ryzyko poważne	1. Monitoring wysokości osiągniętych dochodów. 2. Analiza realizacji dochodów. 3. Pozyskiwanie środków na pokrycie bieżących niedoborów 3. Poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.	Marianna Klimkiewicz
				2. Brak wpływów ze środków pozyskiwanych z zewnątrz	2	2	4	Ryzyko umiarkowane	1. Podjęcie decyzji dotyczących sposobu i zakresu realizacji zadań. 2. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności pozyskiwania środków finansowych i funduszy unijnych oraz dochodów ze sprzedaży mienia	
				3. Wydatkowanie środków finansowych z przekroczeniem upoważnień zawartych w uchwałach budżetowej.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane	1. Kontrasygnowanie przez Skarbnika dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań 2. Prześtrzeżenie instrukcji finansowo-księgowych 3. Wnioskowanie o zmiany w planie finansowym wydatków 4. Dwuosobowe zatwierdzenie przelewów 5. Kontrola planu finansowego jednostek budżetowych	

22.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brody ul. Wiosenna i ul. Stoneczna Polana	2019r.	Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych	1. Utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych.	2. Wzrost kosztów realizacji projektu.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Właściwie i terminowe składowanie wniosków o płatność inwestycji ze środków unijnych. 2. Terminowe uzupełnianie braków formalnych we wnioskach. 3. Właściwe uzasadnienie słuszności realizacji i dofinansowania inwestycji. 4. Realizacja inwestycji w zakładanym terminie.	Ilona Sklepińska Olga Kmiec Mirosław Ziótkowski
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 301772W w miejscowości Jezewo	2019r.	Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych	1. Utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych.	2. Wzrost kosztów realizacji projektu.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Właściwie i terminowe składowanie wniosków o płatność inwestycji ze środków unijnych. 2. Terminowe uzupełnianie braków formalnych we wnioskach. 3. Właściwe uzasadnienie słuszności realizacji i dofinansowania inwestycji. 4. Realizacja inwestycji w zakładanym terminie.	Ilona Sklepińska Olga Kmiec Mirosław Ziótkowski
24.	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Siedlinie	2019r.	Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych	1. Utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych.	2. Wzrost kosztów realizacji projektu.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Właściwie i terminowe składowanie wniosków o płatność inwestycji ze środków unijnych. 2. Terminowe uzupełnianie braków formalnych we wnioskach. 3. Właściwe uzasadnienie słuszności realizacji i dofinansowania inwestycji. 4. Realizacja inwestycji w zakładanym terminie.	Ilona Sklepińska Olga Kmiec Mirosław Ziótkowski
25.	Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Siedlin, Szerominiek, Lisewo, Słoszewo, Jezewo	2019r.	Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych	1. Utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych.	2. Wzrost kosztów realizacji projektu.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy w roku budżetowym, w którym są przewidziane środki finansowe na wykonanie inwestycji. 2. Realizacja inwestycji w zakładanym terminie. 3. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem.	Ilona Sklepińska Olga Kmiec Mirosław Ziótkowski
26.	Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w m. Michowo	2019r.	Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych	1. Utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych.	2. Wzrost kosztów realizacji projektu.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy w roku budżetowym, w którym są przewidziane środki finansowe na wykonanie inwestycji. 2. Realizacja inwestycji w zakładanym terminie. 3. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem.	Ilona Sklepińska Olga Kmiec Mirosław Ziótkowski
27.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Strachowo, Krępica, Siedlin i Słoszewo	2019r.	Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych	1. Utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych.	2. Wzrost kosztów realizacji projektu.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy w roku budżetowym, w którym są przewidziane środki finansowe na wykonanie inwestycji. 2. Realizacja inwestycji w zakładanym terminie. 3. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem.	Ilona Sklepińska Olga Kmiec Mirosław Ziótkowski
28.	Kształtowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu pod zielen w m. Cempkowo	2019r.	Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych	1. Utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych.	2. Wzrost kosztów realizacji projektu.	2	3	6	Ryzyko poważne	1. Organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy w roku budżetowym, w którym są przewidziane środki finansowe na wykonanie inwestycji. 2. Realizacja inwestycji w zakładanym terminie. 3. Monitorowanie zagrożeń związanych z budżetem.	Ilona Sklepińska Olga Kmiec Mirosław Ziótkowski

29.	Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Słoszewo - Kolonia	Wydział Gospodarczego Rozwoju i Spraw Społecznych	Wysztafcenie warunków atmosferycznych.	1. Niesprzyjające warunki atmosferyczne.	2. Nieprzybycie na występc gwiazdy wieczoru	1	3	3	3	9	Ryzyko powazne	1. Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniatu dozynkowego oraz wystąpień zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 2. Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszen.	Olga Kmiec	Dawid Wisniewski	I połowa września 2019 r.	Wymiana dowodów osobistych w związku z upływem terminu ważności.	Migracja danych ze „Zródła”-PESEL do gminnego systemu informacyjnego w celu aktualizacji gminnej bazy danych.	34. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					
30.																								
31.	Organizacja XIV Gminnych Płonskich Dozynek					1. Nieskładnie wniosków przez mieszkanców w ustawowym terminie. 2. Anulowanie zgódów przez subskrybentów oraz uswanie części danych z bazy PESEL, powodujące rozbieżności w gminnej	2	2	4	4	4	4	Ryzyko umiarkowane	1. Informowanie mieszkanców w formie ustnej. 2. Ciąga weryfikacja subskrypcji oraz wysyłanie zleceń do odpowiednich USC i Urzędów Gmin w celu ponownego wprowadzenia zgonu lub uzupełnienia danych.	Ilona Sklepińska					Ewa Tobolska	2019r.			
32.						1. Nieskładnie wniosków przez mieszkanców w ustawowym terminie. 2. Anulowanie zgódów przez subskrybentów oraz uswanie części danych z bazy PESEL, powodujące rozbieżności w gminnej	2	2	4	4	4	4	Ryzyko umiarkowane	1. Informowanie mieszkanców w formie ustnej. 2. Ciąga weryfikacja subskrypcji oraz wysyłanie zleceń do odpowiednich USC i Urzędów Gmin w celu ponownego wprowadzenia zgonu lub uzupełnienia danych.	Ilona Sklepińska					Ewa Tobolska	2019r.			
33.																								
34.																								

Ewa Tobolska	1. Tworzenie kopii zapasowych danych objętych ochroną. 2. Zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.	Ryzyko poważne	9	3	3	3	1. Utrata danych objętych ochroną	Gmina Publiczna Biblioteka w Płońsku	2019r.	35.	Administrowanie bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy Płońsk (ABI)	36.	Katalogowanie księgozbioru w systemie komputerowym	37.	Selekcja księgozbioru	38.	Gromadzenie i innych materiałów informacyjnych	39.	Zakup nowego programu komputerowego do katalogowania księgozbioru
		Ryzyko umiarkowane	4	2	2	2	Brak czasu na opracowanie. Brak wszystkich pozycji potrzebnych do opracowania. Brak opisów w centralnej bazie danych. Brak personelu. Awaria sieci komputerowej			Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	Utrata części danych wynikająca z kopiowaniem istniejących opisów do nowego programu	Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.	Ryzyko umiarkowane	Zabezpieczenie bazy danych poprzez kopie opracowanych informacji		
		Ryzyko nieznaczne	1	1	1	1	Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika			Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	Utrata części danych wynikająca z kopiowaniem istniejących opisów do nowego programu	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.	Ryzyko nieznaczne	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.			
		Ryzyko nieznaczne	1	1	1	1	Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika			Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	Utrata części danych wynikająca z kopiowaniem istniejących opisów do nowego programu	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.	Ryzyko nieznaczne	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.			
Joanna Szewczak	Przeznaczenie jak największej liczby godzin na zrealizowanie zadania, egzekwowanie zwrótów książek potrzebnych do skatalogowania, wykorzystanie do pomocy osoby na interwencji, przeciwdziałanie awariom sprzętu komputerowego.	Ryzyko umiarkowane	4	2	2	2	Brak czasu na opracowanie. Brak wszystkich pozycji potrzebnych do opracowania. Brak opisów w centralnej bazie danych. Brak personelu. Awaria sieci komputerowej	Gmina Publiczna Biblioteka w Płońsku	2019r.	36.	Katalogowanie księgozbioru w systemie komputerowym	37.	Selekcja księgozbioru	38.	Gromadzenie i innych materiałów informacyjnych	39.	Zakup nowego programu komputerowego do katalogowania księgozbioru		
Ryzyko umiarkowane	4	2	2	2	Brak czasu na opracowanie. Brak wszystkich pozycji potrzebnych do opracowania. Brak opisów w centralnej bazie danych. Brak personelu. Awaria sieci komputerowej	Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.			Utrata części danych wynikająca z kopiowaniem istniejących opisów do nowego programu	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.	Ryzyko umiarkowane	Zabezpieczenie bazy danych poprzez kopie opracowanych informacji					
Ryzyko nieznaczne	1	1	1	1	Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.			Utrata części danych wynikająca z kopiowaniem istniejących opisów do nowego programu	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.	Ryzyko nieznaczne	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.					
Ryzyko nieznaczne	1	1	1	1	Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	Brak czasu lub inne nieoczekiwane przeszkody, niezależne od pracownika	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.			Utrata części danych wynikająca z kopiowaniem istniejących opisów do nowego programu	1. Brak środków finansowych na koncie biblioteki pochodzących z dotacji organizatora. 2. Brak dotacji z innych źródeł.	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.	Ryzyko nieznaczne	1. Opracowanie planu budżetowego, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 2. Pozyskiwanie dodatkowych środków poprzez składanie wniosków o dotacje.					

Joanna Szewczak	40.	Udostępnianie księgozbioru i materiałów bibliotecznych	Sierpień 2019r.	Organizacja obchodów Bitwy Arcelińskiej	Współpraca w organizacjach Płockich												
				Dozynek Gminnych Płockich	I połowa września 2019r.												
	Spadek czytelnictwa	Zle warunki lokalowe	Kradzież książek	Nie zwracanie książek	1.Niesprzyjające warunki atmosferyczne. 2.Brak środków w budżecie na realizację zadania	3	2	3	Ryzyko nieznaczne	1.Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 2.Zakup nowości wydawniczych. 3.Reklama w mediach i prasie lokalnej. 4.Wycieczki do biblioteki. 5.Lekcje biblioteczne.	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów. 1.Dyskretna obserwacja klientów. 2.Zakaz wnoszenia dużych toreb. 3.Wydziałanie cennych zbiorów. Upomnienia w formie pisemnej i telefonicznej.	Ryzyko poważne	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów				
	2	3	2	4	1	1	2	9	Ryzyko poważne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	1.Dyskretna obserwacja klientów. 2.Zakaz wnoszenia dużych toreb. 3.Wydziałanie cennych zbiorów. Upomnienia w formie pisemnej i telefonicznej.	Ryzyko umiarkowane	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów
	1	3	1	2	1	2	3	2	2	Ryzyko poważne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko poważne	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów		
	1	2	2	1	1	2	2	2	2	Ryzyko nieznaczne	1.Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 2.Zakup nowości wydawniczych. 3.Reklama w mediach i prasie lokalnej. 4.Wycieczki do biblioteki. 5.Lekcje biblioteczne.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko poważne	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów		
	1	2	1	2	1	2	2	2	2	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko poważne	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów		
	1	3	1	2	1	2	2	2	2	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko poważne	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów		
	1	2	1	2	1	2	2	2	2	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko poważne	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów		
	1	3	1	2	1	2	2	2	2	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko poważne	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów		
	1	2	1	2	1	2	2	2	2	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko nieznaczne	1.Zagospodarowanie środków na wyposażenie i konserwację. 2.Selekcja księgozbioru w celu wyodrębnienia najciekawszych pozycji. 3.Zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych zbiorów.	Ryzyko poważne	1.Wynajęcie namiotów wielkogabarytowych, zadaszeń. 2.Zaplanowanie miejsca sprawowania mszy św., ceremoniału dozynkowego oraz występów zaproszonych gości w budynku szkoły lub w hali. 3.Zabezpieczenie w budżecie środków na realizację celów		

Aleksander Jastrzębski
WÓJT