



URZĄD GMINY RYMANÓW

**PROCEDURY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
KONTROLI ZARZADCZEJ**

CELE I ZARZADZANIE RYZYKIEM

MISJA GMINY RYMANÓW

Misja gminy uzdrowiskowej

Misją gminy jest dostarczenie kuracjom najwyższej jakości usług uzdrowiskowych i turystycznych w oparciu o posiadane zasoby: czyste powietrze, unikalne walory przyrodolecnicze, atrakcyjną ofertę uzdrowiskową oraz życzliwość i gościnność mieszkańców.

Gmina Rymanów jest gminą o charakterze uzdrowiskowo – turystycznym, o specyficznym mikroklimacie, atrakcyjnym położeniu oferującą: lecznicze wody mineralne, szeroki wachlarz usług sanatoryjnych, ciekawą ofertę usług turystycznych i kulturalnych, wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych i zdrową żywność.

MISJE DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Misja Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie a w szczególności Liceum Ogólnokształcącego będą dążyć do dynamicznego rozwoju pozycji placówki edukacyjnej.

Misja zespołów szkół publicznych wiejskich

W oparciu o posiadane zasoby: infrastrukturę, wykwalifikowanych pedagogów, ambitnych i zdolnych uczniów zespoły szkół publicznych będą dążyły do osiągania znaczących wyników edukacyjnych i sportowych.

Misja szkół podstawowych

Misją małych szkół podstawowych jest zapewnienie uczniom dobrych warunków do nauki stwarzających im możliwości do wyrównywania szans rozwojowych.

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie

Podstawowym celem GOPS jest zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najuboższym poprzez udzielanie świadczeń finansowych i materialnych oraz organizację doskonałych zawodowych.

Misja Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie

Misją GOK jest działalność kulturalna, kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych oraz zapewnienie bogatej i atrakcyjnej oferty kulturalnej mieszkańcom i gościom Uzdrowiskowej

Gminy Rymanów.

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez dbanie o posiadane zbiory biblioteczne i zakupy nowości dydaktycznych.

Misja Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie

Misją Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Misja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Misją ZGK jest świadczenie na rzecz mieszkańców usług komunalnych w dostawie wody, odbiór ścieków i nieczystości stałych.

Rymanów, dnia



.....
Burmistrz Gminy Rymanów

PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINY RYMANÓW

NA LATA 2011-2014

Najważniejsze cele do realizacji w latach 2011-2014

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec okresu, którego dotyczy plan
1	2	3	4
1	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem: 1. Budowa ścieżek spacerowych. 2. Budowa infrastruktury około uzdrawiskowej.	1. Ścieżki spacerowe (w km). 2. Liczba obiektów infrastruktury gastronomicznej i innych około uzdrawiskowych (w szt.)	1. 4 km 2. 2 szt

<p>2</p> <p>Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby szkół i lokalnej społeczności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa wielofunkcyjnych boisk „Orlik – 2012” 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk poliuretanowych. 3. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach. 4. Budowa hali sportowej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wybudowanych boisk „Orlik - 2012” 2. Liczba wybudowanych boisk poliuretanowych. 3. Liczba wybudowanych sal gimnastycznych. 4. Liczba wybudowanych hal sportowych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 szt. 2. 2 szt. 3. 2 szt. 4. 1 szt.
<p>3</p> <p>Zapewnienie warunków lokalowo - przestrzennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa nowego budynku na potrzeby Urzędu Gminy. 2. Zakup wyposażenia do w/w obiektu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość nakładów na budowę. 2. Wartość nakładów na zakup wyposażenia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 mln zł 2. 1 mln zł

Rymanów, dnia


.....

Burmistrz Gminy Rymanów

**PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINY RYMANÓW
NA ROK 2011**

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011 (w powiązaniu z celami na lata 2011-2014).

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu	
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec okresu, którego dotyczy plan
1	2	3	4
1	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem: 1. Budowa ścieżek spacerowych. 2. Budowa infrastruktury około uzdrawiskowej.	1. Ścieżki spacerowe (w km). 2. Liczba obiektów infrastruktury gastronomicznej i innych około uzdrawiskowych (w szt.)	1. 4 km 2. 1 szt

2	<p>Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby szkół i lokalnej społeczności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa wielofunkcyjnych boisk „Orlik – 2012” 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk poliuretanowych. 3. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach. 4. Budowa hali sportowej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wybudowanych boisk „Orlik - 2012” 2. Liczba wybudowanych boisk poliuretanowych. 3. Liczba wybudowanych sal gimnastycznych. 4. Liczba wybudowanych hal sportowych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 szt. 2. 2 szt. 3. 0 szt 4. 0 szt.
3	<p>Zapewnienie warunków lokalowo - przestrzennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa nowego budynku na potrzeby Urzędu Gminy. 2. Zakup wyposażenia do w/w obiektu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość nakładów na budowę. 2. Wartość nakładów na zakup wyposażenia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0,15 mln zł 2. 0 mln zł

ZAŁĄCZNIKI:

1. PRZYDZIAŁ CELÓW ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁALNOŚCI
2. WZÓR - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI

Rymarów, dnia



.....
Burmistrz Gminy Rymarów

ZALĄCZNIK I

URZĄD GMINY RYMANÓW

PRZYDZIAŁ CELÓW ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2011

Lp.	Cel	Termin realizacji celu	Wykonawca Komórka / jednostka/ organizacyjna	Osoba odpowiedzialna	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem: 1. Budowa ścieżek spacerowych. 2. Budowa infrastruktury około uzdrawiskowej.	31.12.2011 r.	Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Wykonawca zewnętrzny	Kierownicy Referatów	

2	<p>Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby szkół i lokalnej społeczności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa wielofunkcyjnych boisk „Orlik – 2012” 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk poliuretanowych. 	31.12.2011 r.	<p>Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.</p> <p>Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy</p> <p>Wykonawca zewnętrzny</p>	Kierownicy Referatów
3	<p>Zapewnienie warunków lokalowo - przestrzennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa nowego budynku na potrzeby Urzędu Gminy. 	31.12.2011 r.	<p>Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych.</p> <p>Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy</p> <p>Radca Prawny</p>	Kierownicy Referatów

Rymanów, dnia



Burmistrz Gminy Rymanów

ZALĄCZNIK 2

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINY RYMANÓW
NA ROK**

STOPIEŃ WYKONANIA CELÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Stopień realizacji w %	Najważniejsze niezrealizowane zadania służące realizacji celu	Przyczyny braku pełnej realizacji	Uwagi
		Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Faktyczna wartość osiągnięta na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie				
1	2	3	4	5	6	7	8

Sporządził:....., dnia


.....

Burmistrz Gminy Rymanów

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI KLUCZOWYCH RYZYK, ANALIZA RYZYKA, MAPA RYZYKA
ORAZ REAKCJA NA RYZYKO W CELU REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINY RYMANÓW NA ROK 2011**

Zarządanie ryzykiem w Urzędzie Gminy Rymanów na rok 2011 (cele i zadania Urzędu Gminy odnoszą się do celów i zadań Gminy)

ARKUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA

Lp	Cel	Realizująca komórka/jednostka/ osoba odpowiedzialna	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka	Analiza ryzyka (próg istotności 0-100 pkt)	Reakcja na ryzyko
1	2	3	4	5	6
1	<p>Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ścieżek spacerowych. 2. Budowa infrastruktury około uzdrawiskowej. 	<p>Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Wykonawca zewnętrzny Kierownicy</p>	<p>Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)</p> <p>Przewlekłość procedur przetargowych</p> <p>Korupcja pracowników</p>	32	<p>Działanie – wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie starań o zgromadzenie dokumentacji.</p> <p>Działanie – nadzór nad pracownikiem przygotowującym przetarg. rozpoczęcie procedur z zapasem czasu.</p> <p>Działanie -- nadzór burmistrza nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków)</p>

	Referatów	Niekorzystne warunki pogodowe	90	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy.
		Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	100	Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja burmistrza u zarządzających wykonawcą. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac.
		Brak lub zmniejszenie środków finansowych	20	Działanie – próba pozyskania środków zewnętrznych, gdy niemożliwe wycofanie – rezygnacja z zadania.
		Utrata kluczowych pracowników	36	Działanie – odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, rozmowy z pracownikami o ich planach zawodowych, w przypadku kierowania na szkolenia lub studia poddyplomowe podpisywanie umów o nierozwiązywaniu przez pewien czas umów lub zapłacie umówionej sumy w

			<p>przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu okoliczności leżących po stronie pracownika.</p> <p>Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy.</p> <p>Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą).</p> <p>Działanie -dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy.</p> <p>Przeniesienie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę.</p> <p>Działanie – odpowiednia konstrukcja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zapobiegająca wystąpieniu ryzyka.</p> <p>Przeniesienie – konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę. W przypadku prac wykonywanych siłami własnymi (roboty interwencyjne) należy</p>
	<p>Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną</p>	40	
	<p>Wypadek na budowie</p>	56	
	<p>Zanieczyszczenie środowiska</p>	24	

				rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.	
2	Rozbudowa infrastruktury sportowej na potrzeby szkół i lokalnej społeczności: 1. Budowa wielofunkcyjnych boisk „Orlik – 2012” 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk poliuretanowych. 3. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach. 4. Budowa hali sportowej.	Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Wykonawca zewnętrzny Kierownicy Referatów	Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt) Przewlekłość procedur przetargowych Korupcja pracowników Niekorzystne warunki pogodowe	32 32 10 90	Działanie – wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie starań o zgromadzenie dokumentacji. Działanie – nadzór nad pracownikami przygotowującym przetarg, rozpoczęcie procedur z zapasem czasu. Działanie – nadzór wójta nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków). Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy.
			Opóźnienia w stosunku do	100 Działanie – wybór wykonawcy	

	<p>harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)</p>	<p>dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja wójta u zarządzających wykonawcą. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac.</p>
<p>Brak lub zmniejszenie środków finansowych</p>	<p>20</p>	<p>Działanie – próba pozyskania środków zewnętrznych, gdy niemożliwe wycofanie – rezygnacja z zadania.</p>
<p>Utrata kluczowych pracowników</p>	<p>36</p>	<p>Działanie – odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, rozmowy z pracownikami o ich planach zawodowych, w przypadku kierowania na szkolenia lub studia podyplomowe podpisywanie umów o nierozwiązywaniu przez pewien czas umów lub zapłacie umówionej sumy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu okoliczności leżących po stronie pracownika.</p>
<p>Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną</p>	<p>40</p>	<p>Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy.</p>

		<p>Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbior efektów zlecenia przed zapłatą).</p>
Wypadek na budowie	56	<p>Działanie -dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy.</p> <p>Przeniesienie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę.</p>
Zanieczyszczenie środowiska	24	<p>Działanie – odpowiednia konstrukcja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zapobiegająca wystąpieniu ryzyka.</p> <p>Przeniesienie – konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę. W przypadku prac wykonywanych siłami własnymi (roboty interwencyjne) należy rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej</p>

<p>3 Zapewnienie warunków lokalowo - przestrzennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa nowego budynku na potrzeby Urzędu Gminy. 2. Zakup wyposażenia do w/w obiektu. 	<p>Referat Inwestycji, Drogownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych. Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Radca Prawny Kierownicy Referatów</p>	<p>Brak terenów pod lokalizację budowy (sprzeciw społeczny)</p> <p>Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)</p> <p>Przewlekłość procedur przetargowych</p> <p>Korupcja pracowników</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe</p>	<p>81</p> <p>32</p> <p>32</p> <p>10</p> <p>90</p>	<p>Działanie - wyznaczenie własnych terenów pod budowę, konsultacje społeczne, zakup odpowiedniej działki.</p> <p>Działanie -- wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie starań o zgromadzenie dokumentacji.</p> <p>Działanie – nadzór nad pracownikiem przygotowującym przetarg, rozpoczęcie procedur z zapasem czasu.</p> <p>Działanie – nadzór wójta nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków).</p> <p>Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			zabezpieczenie placu budowy.
Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	100		Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja woźta u zarządzających wykonawcą. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac.
Brak lub zmniejszenie środków finansowych	20		Działanie – próba pozyskania środków zewnętrznych, gdy niemożliwe wycofanie – rezygnacja z zadania.
Utrata kluczowych pracowników	36		Działanie – odpowiednia motywacja kluczowych pracowników, rozmowy z pracownikami o ich planach zawodowych, w przypadku kierowania na szkolenia lub studia podyplomowe podpisywanie umów o nierozwiązywaniu przez pewien czas umów lub zapłacie umówionej sumy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu okoliczności leżących po stronie pracownika.
Zapłata za prace wykonane	40		Działanie – nadzór inspektora

<p>niezgodnie z umową i sztuką budowlaną</p>		<p>nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy.</p> <p>Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbior efektów zlecenia przed zapłatą).</p>
<p>Wypadek na budowie</p>	<p>56</p>	<p>Działanie -dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy.</p> <p>Przeniesienie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę.</p>
<p>Zanieczyszczenie środowiska</p>	<p>24</p>	<p>Działanie -- odpowiednia konstrukcja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych</p> <p>zapobiegająca wystąpienia ryzyka.</p> <p>Przeniesienie – konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialność na wykonawcę. W przypadku prac wykonywanych siłami własnymi (roboty interwencyjne) należy rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.</p>

ZALĄCZNIKI:

1. ANALIZA RYZYKA
2. MAPA RYZYKA
3. WZÓR - RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI CELU/ ZADANIA
4. WZÓR - RAPORT ROCZNY Z REALIZACJI CELU/ ZADANIA

Sporządził: *Daniel Furman*, dnia *20.04.2011 r.*



Burmistrz Gminy Rymanów

ZAŁĄCZNIK 1

ANALIZA RYZYKA

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Skutek	Próg istotności	Określenie poziomu akceptacji ryzyka: 1. 0 – 30 pkt: mogą być pominięte 2. 30 – 60 pkt: wymagają monitoringu 3. 60 – 100 pkt: natychmiastowa interwencja
1. Brak terenów pod lokalizację budowy (sprzeciw społeczny)	9	Skutek – 9 (opóźnienie w realizacji celu)	81	■
2. Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt)	4	Skutek - 8 (niewielkie opóźnienie w osiągnięciu celu – jeśli pieniądze należy wydać do określonej daty skutkiem może być nieosiągnięcie celu - 10)	32	2
3. Przewlekłość procedur przetargowych	4 (zmiana procedur w 2009 r. pozwala na sprawne prowadzenie postępowań.	Skutek 8 (opóźnienie w realizacji celu do 2 miesięcy).	32	2
4. Korupcja pracowników	1	Skutek – 10 (utrata reputacji – skargi do organów kontroli, informacje na forach internetowych, brak	10	1

			zagrożenia dla życia lub zdrowia)		
5. Niekorzystne warunki pogodowe	9	Skutek – 10 (możliwe znaczne opóźnienie w realizacji celu lub niemożliwość jego realizacji)	90	■	
6. Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	10	Skutek - 10 (możliwe nawet niewykonanie zadania)	100	■	
7. Brak lub zmniejszenie środków finansowych	2	Skutek – 10 (cel nie zostanie osiągnięty)	20	1	
8. Utrata kluczowych pracowników	6	Skutek -- 6 (realizacja celu zostanie znacznie opóźniona w przypadku zwolnienia, choroby inspektora nadzoru, pracowników odpowiedzialnych za inwestycje lub przetargi)	36	2	
9. Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną	4	Skutek – 10 (cel nie zostanie osiągnięty)	40	2	

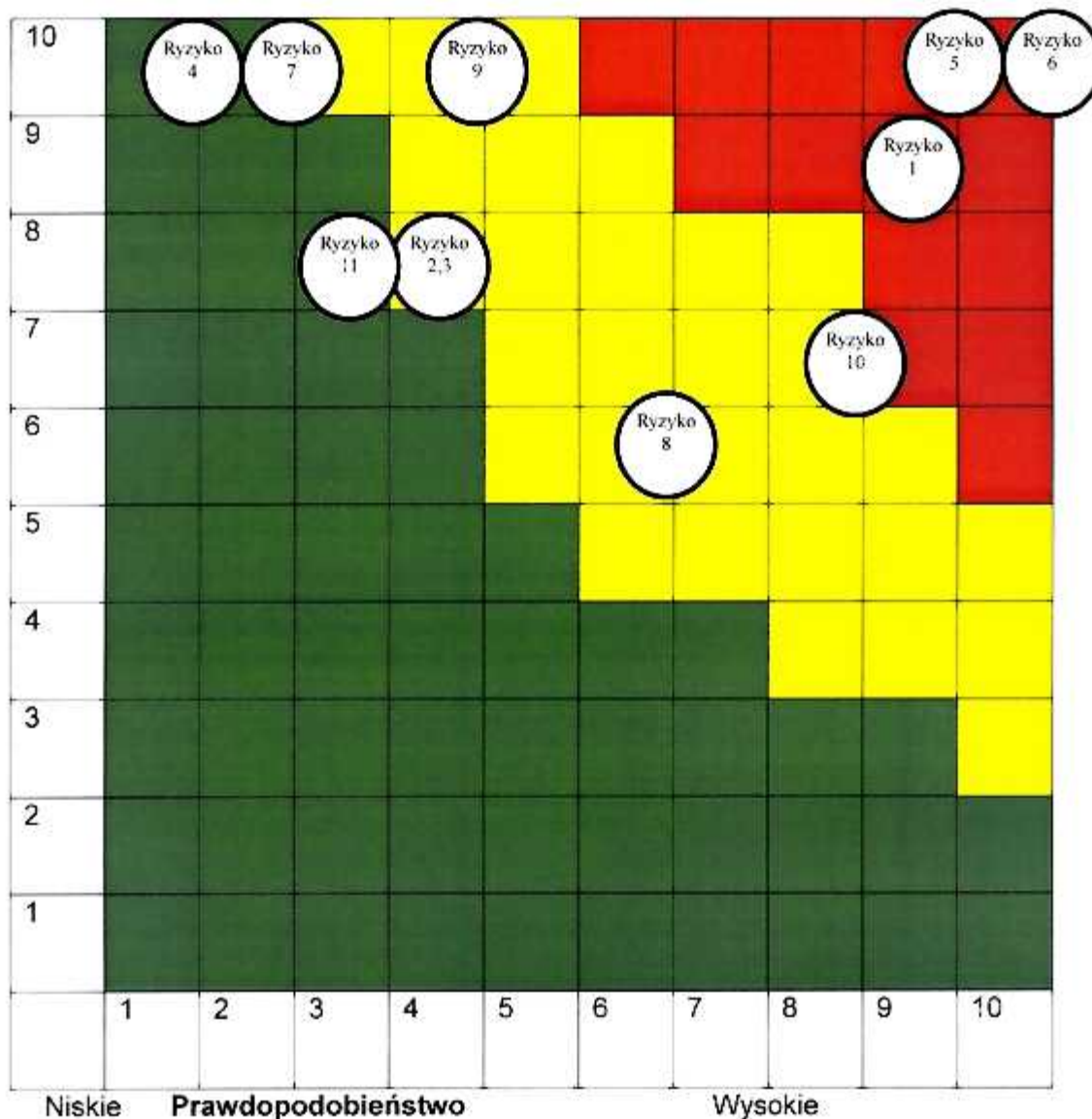
10. Wypadek na budowie	8	Skutek - 7 (zagrożenie dla życia, utrata reputacji – wzmianki w prasie i internecie).	56	2
11. Zanieczyszczenie środowiska	3	Skutek - 8 (zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, utrata reputacji)	24	1

Skala ocen:

prawdopodobieństwo wystąpienia: 0-10
skutek: 0-10

ZAŁĄCZNIK 2

Mapa ryzyka
(matryca)



LEGENDA:

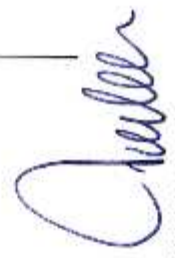
1. Kolor zielony - ryzyko może być pominięte.
2. Kolor żółty – ryzyko wymagające monitoringu.
3. Kolor czerwony – ryzyko wymagające natychmiastowej interwencji

ZALĄCZNIK 3

URZĄD GMINY RYMANÓW

RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI CELU/ ZADANIA za okres od do w roku

Lp.	Cel / Zadanie	Osoba odpowiedzialna za realizację (stanowisko, imię i nazwisko)	Mierniki określające stopień realizacji celu		Stopień realizacji celu / zadania zgodnie z przyjętym miernikiem			Zidentyfikowane ryzyka mogące przeszkodzić w realizacji celu	Podjęte i planowane działania zaradcze
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	wartość osiągnięta na koniec okresu	%	Krótki opis zrealizowanych kluczowych działań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Sporządził:....., dnia.....

Burmistrz Gminy Rymanów

RAPORT ROCZNY Z REALIZACJI PRZYDZIELONYCH CELÓW / ZADAŃ ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁALNOŚCI NA ROK

L p.	Cel/ Zadanie	Wykonawca /Komórka organizacyjna/	Osoba odpowied zialna	Mierniki określające stopień realizacji celu		Stopień realizacji zgodnie z przyjętym miernikiem /wg raportów okresowych				wartość osiągnięta na koniec roku	Stopień realizacji w %
				Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	I okres %	II okres %	III okres %	(...) okres %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Sporządził:, dnia



Burmistrz Gminy Rymanów