

Zał. Nr 2  
do Zarządzenia Nr 147/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 24 lipca 2012r.

## OBSZARY RYZYKA

Tabela przedstawia obszary ryzyka wraz z przykładami dotyczącymi możliwych źródeł (przyczyn) oraz skutków. Nie stanowi ona zamkniętego katalogu ryzyka.

Obszary ryzyka	
<b>I. Ryzyko finansowe</b>	
Budżetowe	Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów, brakiem środków zewnętrznych
Strat majątkowych	Związane ze stratami finansowymi, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia np. ryzyko pożaru, wypadku itp.
Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych	Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom, np. ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy o zamówieniach publicznych, wyborem niewłaściwego dostawcy
Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE	Związane z wystąpieniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z UE
Inne związane z ryzykiem finansowym	Kategorie według specyfikacji osoby określającej ryzyka
<b>II. Ryzyko dot. zasobów ludzkich</b>	
Kadry	Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników, szkoleniami, wprowadzeniem nowych zadań bez zabezpieczenia etatowego
BHP	Związane ze zdrowiem pracowników oraz wypadkami
Inne związane ryzykiem zasobów ludzkich	Kategorie według specyfikacji osoby określającej ryzyka
<b>III. Ryzyko działalności</b>	
Regulacji wewnętrznych	Związane z istnieniem i adekwatnością regulacji wewnętrznych
Organizacji i podejmowania decyzji	Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień np. ryzyko nieprecyzyjnie określonych obowiązków, ryzyko braku formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej struktury organizacyjnej, ryzyko nieprawidłowo wydanej decyzji, ryzyko nie zachowania terminu, zapewnienie terminowego ogłaszania aktów normatywnych, w tym przepisów prawa miejscowego
Informacji	Związane z jakością informacji na podstawie których podejmowane są decyzje np. ryzyko braku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
Reputacji	Związane z reputacją Urzędu np. ryzyko opinii, niska jakość usług

