

Zarządzenie Nr 50/2024
Burmistrza Miasta Kamionka
z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka w Urzędzie Miejskim w Kamionce na 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 t. j.) oraz 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.2023.1270 t. j.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam poziom istotności ryzyka zagrażającego celom i zadaniom ustalonym dla Urzędu Miejskiego w Kamionce na 2024 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy urzędu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




BURMISTRZ
mgr Karol Ługowski

Określenie istotności ryzyka dla celów zadań miasta i gminy w 2024 rok

Lp.	Cel, zadanie	Opis ryzyka (zewnętrzne, Wewnętrzne)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Wpływ ryzyka na realizację zadania, celu	Istotność ryzyka (4×5)
1	2	3	4	5	6
1.	<p>1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej</p> <p>1.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 120751 L w m. Kierzkówka</p> <p>1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno</p> <p>1.3. Modernizacja dróg gminnych (w tym w ramach realizacji środków funduszu sołeckiego)</p> <p>1.4. Przebudowa ulicy Nowej w kamionce wraz z odcinkiem drogi gminnej Nr 120847 L</p> <p>1.5. Budowa ulicy Nadrzecznej w Kamionce</p> <p>1.6. Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamionce</p> <p>1.7. Budowa ulicy Spacerowej w Kamionce</p> <p>1.8. Budowa ulicy Spacerowej w Kamionce</p> <p>1.9. Przebudowa drogi gminnej Nr 120862 L w Dąbrówce</p> <p>1.10. Budowa drogi gminnej nr 103264 L w m. Kierzkówka Kolonia</p> <p>1.11 Budowa drogi gminnej Nr 103256 L w m. Starościń i Starościń Kolonia</p> <p>1.12. Budowa drogi gminnej Nr 103279 L w Kozłowie</p> <p>1.13. Budowa drogi gminnej Nr 103253 L w m. Biadaczka</p> <p>1.14. Budowa drogi gminnej Nr 103274 L w m. Siedliska</p> <p>1.15. Budowa ulicy Litewskiej w Kamionce</p>	zewnętrzne/wewnętrzne finansowe	średnie	poważne	wysoka

	<p>1.16. Budowa ulicy Leśnej w Kamionce 1.17. Budowa drogi gminnej Nr 103264 L w Rudce Gołębskiej 1.18. Budowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski i Samokłęski Kolonia Druga 1.19. Budowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski Kolonia Druga 1.20. Modernizacja drogi gminnej Nr 103288 L w m. Samokłęski Kolonia Pierwsza 1.21. Budowa drogi gminnej Nr 103272 L w Siedliskach 1.22. Przebudowa ulicy Krótkiej w Kamionce 1.23. Przebudowa ulicy Wesołej w Kamionce 1.24. Przebudowa ulicy Łąkowej w Kamionce 1.25. Budowa ulicy Lubelskiej w Kamionce 1.26. Budowa drogi gminnej Nr 103252 L na odcinku od Bładaczki do Starościąna</p>	zewnętrzne/wewnętrzne finansowe	średnie	poważne	wysoka
2.	<p>2. Poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rozwój kultury fizycznej</p> <p>2.1. Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (urządzenie placu zabaw) w ramach funduszu sołeckiego wsi Amelin 2.2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów Duży 2.3. Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenie placu zabaw) przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka 2.4. Budowa stadionu miejskiego w Kamionce</p>	zewnętrzne/wewnętrzne finansowe zewnętrzne/wewnętrzne finansowe zewnętrzne/wewnętrzne finansowe	średnie średnie średnie	poważne poważne poważne	wysoka wysoka wysoka

	<p>2.5. Budowa infrastruktury sportowej poprzez zakup piłkochwyty przy Zespole Szkół w Kamionce</p> <p>2.6. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Kamionce poprzez montaż instalacji klimatyzacji</p> <p>2.7. Budowa ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie części doliny rzeki Parysówki w Kamionce wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	<p>zewnątrzne/wewnętrzne finansowe</p> <p>wewnętrzne finansowanie</p> <p>zewnątrzne/wewnętrzne finansowe</p>	<p>średnie</p> <p>średnie</p>	<p>poważne</p> <p>poważne</p>	<p>wysoka</p> <p>wysoka</p>
<p>3.</p>	<p>Kształtowanie warunków do rozwoju kultury poprzez poprawę stanu obiektów służącym mieszkańcom</p> <p>3.1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zofianie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zofian</p> <p>3.2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowy Skrobów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa kamionka III</p> <p>3.3. Zakup materiałów i usług do zagospodarowania (utworzenia) placu przy Wiejskim Domu Kultury w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samoklęski Wiesz</p> <p>3.4. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciemno</p> <p>3.5. Utworzenie placu przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bładaczka</p> <p>3.6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Staroście</p> <p>3.7. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 433 w Samoklęskach</p>	<p>zewnątrzne/wewnętrzne finansowe</p> <p>zewnątrzne/wewnętrzne finansowe</p> <p>zewnątrzne/wewnętrzne finansowe</p> <p>wewnętrzne finansowanie</p> <p>wewnętrzne finansowanie</p>	<p>średnie</p>	<p>poważne</p>	<p>wysoka</p>

	3.8. Budowa chodnika przy boisku sportowym w ramach funduszu sołeckiego Kierzkówka Wieś					
4.	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 4.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kamionka – etap V 4.2. Budowa sieci kanalizacji w m. Samokleski Kolonia Druga 4.3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamionce 4.4. Modernizacja ujęcia wody w Kamionce	zewnętrzne/wewnętrzne finansowe zewnętrzne/wewnętrzne finansowe zewnętrzne/wewnętrzne finansowe	średnie	średnie	średnia	
5.	Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Kamionka 5.1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Samokleski Kolonia Druga 5.2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa kamionka II 5.3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka I	zewnętrzne/ wewnętrzne finansowe wewnętrzne/zewnętrzne finansowe	niskie	małe	niska	

6.	<p>Podniesienie poziomu zadowolenia interesantów ze świadczonych usług Urzędu Miejskiego</p> <p>6.1. Zwiększenie skuteczności w zakresie komunikacji społecznej z mieszkańcami i interesantami</p> <p>6.2. Bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Miejskiego</p> <p>6.3. Szkolenia pracowników</p> <p>6.4. Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych</p>	<p>wewnętrzne/zewnętrzne zaniechanie bądź nieumyślny błąd pracownika</p> <p>wewnętrzne/zewnętrzne finansowe</p>	niskie	małe	niska
					średnie

Załącznik
do Zarządzenia Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Kamionka z 22 marca 2024 r.
w sprawie ustalenia poziomu istotności ryzyka
w Urzędzie Miejskim w Kamionce na 2024 r.

KARTA ANALIZY RYZYKA W URZĘDZIE MIEJSKIM KAMIONKA NA ROK 2024

Lp.	Cel, zadanie	Opis ryzyka (zewnątrzne wewnętrzne)	Istotność ryzyka	Propozycje działań zaradczych	Osoby odpowiedzialne
1	2	3	4	5	6
1	<p>1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej</p> <p>1.1. Przebudowa drogi gminnej Nr 120751 L w m. Kierzkówka</p> <p>1.2. Przebudowa drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno</p> <p>1.3. Modernizacja dróg gminnych (w tym w ramach realizacji środków funduszu sołeckiego)</p> <p>1.4. Przebudowa ulicy Nowej w Kamionce wraz z odcinkiem drogi gminnej Nr 120847 L</p> <p>1.5. Budowa ulicy Nadrzecznej w Kamionce</p> <p>1.6. Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamionce</p> <p>1.7. Budowa ulicy Spacerowej w Kamionce</p> <p>1.8. Budowa ulicy Spacerowej w Kamionce</p> <p>1.9. Przebudowa drogi gminnej Nr 120862 L w Dąbrówce</p>	<p>zewnątrzne/wewnętrzne finansowe</p> <p>wysoka</p>	<p>Rygorystyczne stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych.</p> <p>Staranność przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy oraz dokumentacji, na podstawie której realizowane będzie zadanie.</p> <p>Właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót. Stała współpraca ze Skarbnikiem w zakresie dostępności środków finansowych przeznaczonych na inwestycje</p>	<p>Referat ds. Inwestycji</p> <p>Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz stanowisko ds. projektów unijnych promocji gminy</p>	

<p>1.10. Budowa drogi gminnej nr 103264 L w m. Kierzkówka Kolonia</p> <p>1.11. Budowa drogi gminnej Nr 103256 L w m. Staroścín i Staroścín Kolonia</p> <p>1.12. Budowa drogi gminnej Nr 103279 L w Koziówce</p> <p>1.13. Budowa drogi gminnej Nr 103253 L w m. Biadaczka</p> <p>1.14. Budowa drogi gminnej Nr 103274 L w m. Siedliska</p> <p>1.15. Budowa ulicy Litewskiej w Kamionce</p> <p>1.16. Budowa ulicy Leśnej w Kamionce</p> <p>1.17. Budowa drogi gminnej Nr 103264 L w Rudce Gołębskiej</p> <p>1.18. Budowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski i Samokłęski Kolonia Druhá</p> <p>1.19. Budowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski Kolonia Druhá</p> <p>1.20. Modernizacja drogi gminnej Nr 103288 L w m. Samokłęski Kolonia Pienwsza</p> <p>1.21. Budowa drogi gminnej Nr 103272 L w Siedliskach</p> <p>1.22. Przebudowa ulicy Krótkiej w Kamionce</p> <p>1.23. Przebudowa ulicy Wesolej w Kamionce</p> <p>1.24. Przebudowa ulicy Łąkowej w Kamionce</p> <p>1.25. Budowa ulicy Lubelskiej w Kamionce</p> <p>1.26. Budowa drogi gminnej Nr 103252</p>	<p>zewnątrzne/wewnątrzne finansowe</p> <p>wysoka</p>	<p>Rygorystyczne stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych. Staranność przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy oraz dokumentacji, na podstawie której realizowane będzie zadanie. Właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót. Stała współpraca ze Skarbnikiem w zakresie dostępności śródków finansowych przeznaczonych na inwestycje</p>	<p>Referat ds. Inwestycji Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz stanowisko ds. projektów unijnych promocji gminy</p>
--	--	--	--

	L na odcinku od Biadaczki do Starościna				Referat ds. Inwestycji Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz stanowisko ds. projektów unijnych promocji gminy
2.	<p>Poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rozwój kultury fizycznej</p> <p>2.1. Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (urządzenie placu zabaw) w ramach funduszu sołeckiego wsi Amelin</p> <p>2.2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanisławów Duży</p> <p>2.3. Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenie placu zabaw) przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka</p> <p>2.4. Budowa stadionu miejskiego w Kamionce</p> <p>2.5. Budowa infrastruktury sportowej poprzez zakup piłkochwyty przy Zespole Szkół w Kamionce</p> <p>2.6. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Kamionce poprzez montaż instalacji klimatyzacji</p> <p>2.7. Budowa ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie części doliny rzeki Parysówki w Kamionce wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p>	zewnątrzne/wewnętrzne finansowe	wysoka	<p>Rygorystyczne stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych. Staranność przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy oraz dokumentacji, na podstawie której realizowane będzie zadanie. Właściwy nadzór inwestorski realizowanych robot. Śledzenie na bieżąco zmieniających się przepisów prawa zamówień publicznych. Stała współpraca ze Skarbnikiem w zakresie dostępności środków finansowych przeznaczonych na inwestycje</p>	

3.	<p>Kształtowanie warunków do rozwoju kultury poprzez poprawę stanu obiektów służącym mieszkańcom</p> <p>3.1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zofianie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zofian</p> <p>3.2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowy Skrobów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka III</p> <p>3.3. Zakup materiałów i usług do zagospodarowania (utworzenia) placu przy Wiejskim Domu Kultury w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęki Wieś</p> <p>3.4. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciemno</p> <p>3.5. Utworzenie placu przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biadaczka</p> <p>3.6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Starościńcu</p> <p>3.7. Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 433 w Samokłeskach</p> <p>3.8. Budowa chodnika przy boisku sportowym w ramach funduszu sołeckiego Kierzkówka Wieś</p>	zewnątrzne/wewnętrzne finansowe	wysoka	<p>Rygorystyczne stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych. Staranność przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy oraz dokumentacji, na podstawie której realizowane będzie zadanie. Właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót. Śledzenie na bieżąco zmieniających się przepisów prawa zamówień publicznych. Stała współpraca ze Skarbnikiem w zakresie dostępności środków finansowych przeznaczonych na inwestycje</p>	Referat ds. Inwestycji Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz stanowisko ds. projektów unijnych promocji gminy
----	--	---------------------------------	--------	---	---

4.	<p>Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska</p> <p>4.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kamionka – etap V</p> <p>4.2. Budowa sieci kanalizacji w m. Samokłęski Kolonia Druga</p> <p>4.3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamionce</p> <p>4.4. Modernizacja ujęcia wody w Kamionce</p>	zewnętrzne/wewnętrzne finansowe	średnia	<p>Rygorystyczne stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych. Staranność przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy oraz dokumentacji, na podstawie której realizowane będzie zadanie. Właściwy nadzór inwestorski realizowanych robót. Śledzenie na bieżąco zmieniających się przepisów prawa zamówień publicznych. Stała współpraca ze Skarbnikiem w zakresie dostępności środków finansowych przeznaczonych na inwestycje.</p>	Referat ds. Inwestycji Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz stanowisko ds. projektów unijnych promocji gminy
5.	<p>Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Kamionka</p> <p>5.1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Samokłęski Kolonia Druga</p> <p>5.2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka II</p> <p>5.3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa</p>	zewnętrzne/wewnętrzne finansowe	niska	<p>Bieżąca kontrola jakości i terminów wykonywanych robót. Stała współpraca ze Skarbnikiem w zakresie dostępności środków finansowych przeznaczonych na inwestycje.</p>	Referat ds. Inwestycji Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych oraz stanowisko ds. projektów unijnych promocji gminy

6.	Kamionka I	<p>Podniesienie poziomu zadowolenia interesantów ze świadczonych usług Urzędu Miejskiego</p> <p>6.1. Zwiększenie skuteczności w zakresie komunikacji społecznej z mieszkańcami i interesantami</p> <p>6.2. Bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Miejskiego</p> <p>6.3. Szkolenia pracowników</p> <p>6.4. Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych</p>	<p>wewnętrzne/zewnętrzne</p> <p>zaniedbanie bądź nieuwzględnienie błędów pracownika</p> <p>wewnętrzne/zewnętrzne</p>	<p>niska</p> <p>średnia</p>	<p>Bieżący nadzór nad poprawnością realizacji zadań. Systematyczne aktualizowanie strony internetowej. Stały monitoring treści zamieszczonych na stronie internetowej. Stały nadzór przełożonych.</p>	<p>Referat Organizacyjny – Administracyjny, Stanowisko ds. Administrowania Systemem Informatycznym</p>
----	------------	--	--	-----------------------------	---	--

.....

(data i podpis kierownika jednostki)