

ANALIZA RYZYKA

Cel działania	Zadania	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane mechanizmy kontrolne	Wartość Siła oddziaływania w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkto wa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko
Zatrudnienie kolejnych 4 asystentów rodziny	- Udział w konkursie na dofinansowanie wynagrodzenia 4 asystentów rodziny z dotacji celowej, - podpisanie umowy i realizacja projektu	- niewłaściwe przygotowanie wniosku i nieotrzymanie dotacji	Kierownik Działu III	- bieżące monitorowanie strony www MPiPS w celu złożenia prawidłowego wniosku w wymaganym terminie;	5	1	5	Działanie ; -Złożenie prawidłowego wniosku w wymaganym terminie;
Zatrudnienie kolejnego koordynatora pieczy zastępczej	Udział w konkursie na dofinansowanie wynagrodzenia 1 koordynatora z dotacji celowej, - podpisanie umowy i realizacja projektu	niewłaściwe przygotowanie wniosku i nieotrzymanie dotacji	Kierownik działu V	- bieżące monitorowanie strony www MPiPS w celu złożenia prawidłowego wniosku w wymaganym terminie;	5	1	5	Działanie ; -Złożenie prawidłowego wniosku w wymaganym terminie;

<i>Dbalność o środki publiczne i prawidłową realizację zadań Ośrodka i zamówień publicznych</i>	Zapewnienie środków w planie wydatków na wypłatę świadczeń	-Brak środków w budżecie miasta lub centralnym na świadczenia - wzrost liczby osób ubiegających się o pomoc	Dyrektor, główny księgowy, kierownik działu II, III, IV , V	- bieżący nadzór nad wydatkami miesięcznymi, - współpraca komórek merytorycznych z działem finansowo-księgowym	5	3	15	-działanie: zgłaszanie potrzeb finansowych oraz prognozowanych niedoborów do Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta m. Konina
	Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych -rzetelność i terminowość sprawozdawczości	- naruszenie dyscypliny finansów publicznych, - niewłaściwe sporządzenie sprawozdań	Główny księgowy	- przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych aktów prawnych - samokontrola i kontrola funkcjonalna	5	2	10	działanie: -miesięczne, kwartalne, analizy własne.
	Prawidłowość prowadzenia zamówień publicznych	Nieprzestrzeganie przepisów prawa przy udzielaniu zamówień publicznych	Stanowisko ds. zamówień publicznych	Stosowanie procedur, w tym: -dla wydatków do 14.000 euro - zarządzenie nr 2 Prezydenta Miasta z dnia 05.02.2009 -dla wydatków powyżej 14.000 euro - zarządzenie nr 3 Prezydenta Miasta z dnia 05.02.2009	5	2	10	działanie : -szkolenia pogłębiające wiedzę pracowników odpowiedzialnych za realizację procedur udzielania zamówień publicznych, - zapewniona pomoc prawna w tym zakresie

				szkolenia pogłębiające wiedzę pracowników odpowiedzialnych za realizację procedur udzielania zamówień publicznych.				
<i>Przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw</i>	Zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi klientów, terminowe wydawanie decyzji administracyjnych,	Złożenie skargi do Dyrektora lub Prezydenta Miasta przez Podopiecznych na pracowników Ośrodka	Kierownicy wszystkich działów	- przestrzeganie przepisów prawa	5	3	15	Działanie: - Szybkie wyjaśnienie i załatwienie sprawy z oraz przygotowanie odpowiedzi merytorycznie wyczerpującej poruszane zagadnienie, - kierowanie spraw do SKO
<i>Zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.</i>	Podpisanie umowy na realizację programu „Aktywny Samorząd finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- pozyskanie na powyższy cel niewystarczającej ilości środków . - brak zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych w/w zadaniem.	Kierownik Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	- prawidłowe i rzetelne sporządzenie wniosku, po uprzedniej analizie potrzeb, -przekazywanie informacji o programie w bezpośrednim kontakcie z klientami	3	2	6	działanie : -wniosek o aneksowanie umowy i zwiększenie przyznanej dotacji na program, - rozszerzona promocja i kampania informacyjna wśród osób niepełnosprawnych i ich otoczenia