

**Załącznik do Załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 67/2023
Burmistrza Ćmielowa
z dnia 11 lipca 2023 r.**

Analiza ryzyka dokonana metodą matematyczną w zidentyfikowanych obszarach przy udziale Burmistrza Ćmielowa

1. Zidentyfikowane obszary ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie – metoda matematyczna

Zidentyfikowane obszary ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów – metoda matematyczna										
Lp.	Nazwa jednostki	Istotność	Poziom ryzyka	Kontrola wewnętrzna	Wpływ czynników zewnętrznych	Złożoność	Suma	Ostatni audyt	Priorytet kierownictwa	Ocena końcowa
1.	Działalność Referatu Księgowości Budżetowej	0,75	0,45	0,50	0,60	0,80	78%	30%	0%	67,2%
2.	Działalność Referatu Podatkowego	0,75	0,45	0,50	0,60	0,80	78%	30%	0%	67,2%
3.	Działalność Urzędu Stanu Cywilnego	0,75	0,45	0,50	0,60	0,80	78%	30%	0%	67,2%
4.	Działalność Referatu Techniczno – Inwestycyjnego	0,50	0,45	0,75	0,60	0,80	78%	30%	0%	67,2%
5.	Działalność Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	0,50	0,30	0,50	0,60	0,80	68%	30%	30%	79,7%
6.	Działalność Referatu Oświaty	0,50	0,45	0,75	0,60	0,80	78%	30%	0%	67,2%
7.	Działalność stanowiska ds. kancelaryjno-technicznych	0,75	0,30	0,75	0,60	0,80	80%	30%	0%	68,8%
8.	Działalność stanowiska ds. kadrowych	0,50	0,45	0,50	0,60	0,80	71%	30%	0%	63,3%
9.	Działalność stanowiska ds. obsługi organów gminy	0,50	0,45	0,50	0,60	0,80	71%	30%	0%	63,3%
10.	Działalność Komendanta Gminny Ochrony Przeciwpożarowej	0,50	0,45	0,50	0,60	0,80	71%	30%	0%	63,3%
11.	Działalność informatyczna	0,50	0,45	0,50	0,60	0,80	71%	30%	0%	63,3%

12.	Działalność stanowiska ds. obsługi sekretariatu urzędu	0,50	0,45	0,50	0,60	0,80	71%	30%	0%	63,3%
13.	Działalność stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych	0,50	0,45	0,50	0,60	0,80	71%	30%	0%	63,3%
14.	Działalność stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej	0,50	0,45	0,75	0,60	0,80	78%	30%	0%	67,2%
15.	Działalność stanowiska ds. bezpieczeństwa publicznego, obronności i zarządzania kryzysowego	0,75	0,45	0,50	0,60	0,80	78%	30%	0%	67,2%
16.	Działalność jednostek organizacyjnych	1,00	0,45	0,50	0,60	0,80	84%	30%	0%	71,1%

1. Zidentyfikowane obszary ryzyka w jednostkach organizacyjnych – metoda matematyczna

Zidentyfikowane obszary ryzyka w jednostkach organizacyjnych – metoda matematyczna										
Lp.	Nazwa jednostki	Istotność	Poziom ryzyka	Kontrola wewnętrzna	Wpływ czynników zewnętrznych	Złożoność	Suma	Ostatni audyt	Priorytet kierownictwa	Ocena końcowa
1.	Działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie	0,75	0,30	0,75	0,30	0,60	68%	30%	0%	60,9%
2.	Działalność Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzostowej	0,75	0,30	0,50	0,30	0,60	61%	30%	0%	57,0%
3.	Działalność Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie	0,75	0,30	0,50	0,30	0,60	61%	30%	15%	66,4%
4.	Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie	0,75	0,30	0,50	0,30	0,60	61%	30%	15%	66,4%
5.	Działalność Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie	0,75	0,30	0,50	0,30	0,40	56%	30%	15%	63,3%
6.	Działalność Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	0,75	0,30	0,75	0,30	0,60	68%	30%	30%	79,7%