

**Zasady identyfikacji zadań wrażliwych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie  
ze wskazaniem środków zaradczych**

**§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Dla zapewnienia zarządzania ryzykiem poprzez identyfikację zadań wrażliwych i podejmowanie działań zaradczych niezbędne jest:
  - a) zrozumienie istoty wykonywanej działalności przez każdego decydenta i uczestnika procesów świadczenia usług publicznych,
  - b) uświadomienie sobie istniejących i potencjalnych zagrożeń, czyli tego, co może się stać w przypadku zaistnienia nieplanowanego i nieoczekiwanego zdarzenia, ale uświadomianego, czyli mogącego wystąpić,
  - c) analiza, ocena i hierarchizacja ryzyka, czyli sposób wystąpienia, wpływ ewentualnego zdarzenia na cele JST lub jej jednostki organizacyjnej oraz kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia ze skutkami, jakie to zdarzenie spowoduje, gdy rzeczywiście się zdarzy.
2. Identyfikacja zadań wrażliwych służy wypracowaniu systemu identyfikacji ryzyka, począwszy od Starosty, kierowników komórek organizacyjnych Starostwa, po przyjęty i powszechnie akceptowany w JST system oddolnej identyfikacji tych zagrożeń przez wszystkich pracowników urzędu, a także zgłaszanych przez pozostałych interesantów.
3. Identyfikacja zadań wrażliwych odbywa się przy założeniu, że wszyscy pracownicy Starostwa w ramach uznawanych wartości nie pozostają obojętni na dostrzeżone zagrożenia, a organizacja zapewnia im system skutecznego monitoringu i powiadamiania o tych zagrożeniach.
4. Do informacji, które mogą wskazywać obszary wrażliwe należeć mogą w szczególności:
  - a) skargi, wnioski, zażalenia – liczba zażaleń, na kogo i do kogo są kierowane (osoby, komórki organizacyjne), skuteczność ich rozpatrywania,
  - b) sprawozdania okresowe – analiza trendów, porównanie wyników w czasie,
  - c) raporty z audytu i kontroli – istotność poruszonych problemów, skuteczność wykorzystywania ustaleń i zaleceń,
  - d) szkody ubezpieczeniowe – statystyki odszkodowań, koszty ubezpieczeń, tendencje w tym zakresie, adekwatność zakresu polis ubezpieczeniowych do zagrożeń, wykorzystanie wniosków z postępowań odszkodowawczych,
  - e) ewidencja wypadków, rejestry odstępstw od procedur – tendencje i problemy, skuteczność reakcji,
  - f) wystarczalność budżetu i utrzymanie płynności finansowej – równowaga budżetowa, stopień wykonania budżetów, wpływ budżetu na jakość i dostępność świadczonych usług,
  - g) uczestnictwo w programach i projektach, i problemy z tym związane – harmonogramy, budżety projektów, zasoby, wykonawcy, partnerzy,
  - h) sondaże społecznego zadowolenia – ankiety i wywiady, sondaże uliczne i internetowe, sposób wykorzystania informacji, zakres podjętych działań,
  - i) dające się przewidzieć zmiany, np. demograficzne – mające wpływ na organizację świadczenia usług oświatowych czy planowany i realizowany rozwój przestrzenny –

mający wpływ na zapotrzebowanie na niezbędną publiczną infrastrukturę techniczną i społeczną,

- j) doniesienia medialne, dyskusje, artykuły prasowe, – tendencje w ocenach medialnych, wizerunek, reputacja, podjęte działania,
- k) okresowe wysłuchiwanie skarg i wniosków przez Starostę oraz przyjmowanie mieszkańców w sprawach indywidualnych – powtarzalność spraw, sposoby reakcji służb publicznych.

## § 2

### ZASADY IDENTYFIKACJI ZADAŃ WRAŻLIWYCH

1. Każdy kierownik komórki organizacyjnej Starostwa w ramach realizowanych zadań identyfikuje zagrożenia dla osiągnięcia celów.
2. Do zagrożeń zakłócających realizację zadań należeć mogą w szczególności:
  - zakłócenia w dostawach np. energii, łączności telefonicznej itp.,
  - zewnętrzne warunki ekonomiczne np. zmiany kursów walut, stóp procentowych, inflacji itp.,
  - częste zmiany przepisów prawa, brak jasnych jednoznacznych regulacji prawnych,
  - nieobsadzone stanowiska,
  - brak skłonności pracowników do uczenia się i rozwoju,
  - brak perspektyw awansu wewnętrznego,
  - niewystarczający system motywacji pracowników,
  - wysoka rotacja pracowników,
  - niewystarczające zasoby sprzętowe,
  - rosnący poziom skarg i działań dyscyplinarnych,
  - nieadekwatne do kompetencji pracowników delegowanie uprawnień,
  - niestabilność wykorzystywanych systemów informatycznych,
  - wykrywalność oszustw, marnotrawstwa i reakcja na te zjawiska,
  - brak monitorowania osiągania celów strategicznych,
  - niejasne planowanie albo brak planowania strategicznego i operacyjnego,
  - zła reputacja w środowisku wyrażająca się niekorzystnymi doniesieniami prasowymi,
  - rosnąca liczba pozwów sądowych, w tym liczba spraw przegranych,
  - zaniedbania w zakresie jawności i przejrzystości (transparentności) procedur, np. w zakresie obsadzania wolnych stanowisk, udzielania zamówień publicznych, dostępu do informacji publicznej,
  - podział na „równych” i „równiejszych” i zachwianie tzw. ładu organizacyjnego,
  - nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  - zachwianie płynności finansowej,
  - rosnące, w tym w szczególności nieplanowe, zadłużenie,
  - błędy w dysponowaniu środkami pieniężnymi i błędy rachunkowe,
  - indolencja (nieprzestrzeganie procedur) ochrony wartości pieniężnych w kasie i transporcie,
  - rosnący poziom niewyegzekwowanych należności,
  - inne, specyficzne dla realizacji zadania.
3. Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia należy dokonać oceny prawdopodobieństwa jego wystąpienia, stosując następujące wartości punktowe:
  - a) prawie niemożliwe – 1 pkt,
  - b) mało prawdopodobne – 2 pkt,
  - c) prawdopodobne – 3 pkt,

- d) wysoce prawdopodobne – 4 pkt.
- 4. Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia należy dokonać oceny skutków zagrożenia dla realizacji zadania, stosując następujące wartości punktowe:
  - a) skutki niskie – 1 pkt,
  - b) skutki umiarkowane – 2 pkt,
  - c) skutki poważne – 3 pkt,
  - d) skutki krytyczne – 4 pkt.
- 5. Ocena zadań wrażliwych dokonywana jest z wykorzystaniem formularza „MAPA ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI ZADAŃ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PSZCZYNIE”, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
- 6. Każde z zadań, które zostało ocenione powyżej 4 pkt kwalifikowane jest do wykazu zadań wrażliwych, dla których należy wdrożyć środki zaradcze.
- 7. Wykaz zadań wrażliwych sporządzany jest z wykorzystaniem formularza „WYKAZ ZADAŃ WRAŻLIWYCH ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ZARADCZYCH”, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

### § 3 ŚRODKI ZARADCZE

1. Kierownik komórki organizacyjnej który zidentyfikował wśród zadań komórki zadania wrażliwe definiuje środki zaradcze celem zmniejszenia zagrożenia do akceptowanego poziomu oraz informuje o ich podjęciu Starostę.
2. Weryfikacji zadań wrażliwych należy dokonywać corocznie po przyjęciu budżetu JST na dany rok, w tym po zatwierdzeniu planów finansowych jednostek organizacyjnych.
3. Wykaz zweryfikowanych corocznie zadań wrażliwych zatwierdza Starosta.

### § 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku stwierdzenia możliwości usprawnienia procedur ustalonych niniejszym regulaminem, wnioski w tej sprawie należy składać u Sekretarza Powiatu.

### § 5

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania z treścią niniejszych procedur i bezwzględnego ich przestrzegania.

Załącznik nr 1  
do „Zasad identyfikacji zadań  
wrażliwych  
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie  
ze wskazaniem środków zaradczych”

**MAPA ZAGROŻEŃ DLA REALIZACJI ZADAŃ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PSZCZYŃNIE  
WYDZIAŁ ...**

1. Cel/zadanie	2. Zidentyfikowane zagrożenie	3. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (w punktach)	4. Skutki zagrożenia dla realizacji zadania (w punktach)	5. Istotność zagrożenia (suma kolumn 3 i 4)

Załącznik nr 2  
do „Zasad identyfikacji zadań  
wrażliwych  
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie  
ze wskazaniem środków zaradczych”

**WYKAZ ZADAŃ WRAŻLIWYCH ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ZARADCZYCH  
WYDZIAŁ ...**

Zakres działania	Zadanie wrażliwe	Czynnik ryzyka	Wartość zidentyfikowanego ryzyka	Proponowane środki zaradcze	Proponowane mechanizmy kontroli