

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 84/05

Starosty Raciborskiego z dnia 27.12.2005r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Identyfikację obszarów ryzyka w Starostwie Powiatowym w Raciborzu”

Działając na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania „Identyfikację obszarów ryzyka w Starostwie Powiatowym w Raciborzu”, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Starostwa do zaznajomienia się z „Identyfikacją obszarów ryzyka w Starostwie Powiatowym w Raciborzu”.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia będą sprawował osobiście.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Topór
Kt-1848

STAROSTA

Jerzy Wziontek

Identyfikacja obszarów ryzyka w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Lp.	Obszary ryzyka (zadania wrażliwe)	Stanowiska pracy	Charakterystyka zagrożeń
1.	Realizacja zamówień publicznych oraz dokonywanie zakupu towarów i usług	1. Zarząd Powiatu 2. Skarbnik Powiatu, 3. Sekretarz Powiatu, 4. naczelnicy / kierownicy komórek organizacyjnych dysponujący środkami budżetowymi (ZS, SI, ZW, OR, BR, SG, SN, SE, TP, TC)	- Zlecenie zamówień niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Instrukcją Nr 11/OR/2005 dot. zakupów o wartości do 6.000euro oraz Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 46/05 Starosty Raciborskiego z dnia 10.10.2005r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane - Niewłaściwe oszacowanie kosztu inwestycji na podstawie błędnie wykonanych kosztorysów inwestorskich opracowywanych w oparciu o dokumentację projektową. - Brak egzekwowania kar w przypadku nienależytego wykonania umowy, bądź nieterminowego wykonania zadania. - Akceptacja merytoryczna faktur niezgodnych z umową lub bez wymaganych załączników (np. protokół odbioru).
2.	Wydawanie decyzji administracyjnych	1. Zarząd Powiatu 2. Skarbnik Powiatu 3. Sekretarz Powiatu 4. naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych: SG, SE, SA, SK, ZW, OR, SN	- Wydawanie decyzji administracyjnych o charakterze uznaniowym zwłaszcza skutkujących finansowo dla budżetu Powiatu. - Przewlekłość postępowania administracyjnego. - Możliwość czerpania korzyści materialnych lub innych (korupcja urzędnicza).
3.	Realizacja zadań z zakresu obrotu nieruchomościami publicznymi, w tym	1. Zarząd Powiatu 2. Skarbnik Powiatu 3. Sekretarz Powiatu 4. Kierownik SN	- Błędne naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu. - Nieprawidłowe naliczanie czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości itd. lub uznaniowe naliczanie innych opłat.

	sprzedaż, ustanawianie, rozwiązywanie i zamiana prawa użytkowania wieczystego, oddawanie trwałe zarząd nieruchomości, wynajem, dzierżawa.	5. Wydział Finansowy	- Zaniechanie, bądź nieterminowe realizowanie uprawnień, ponagień, wezwań do zapłaty.
4.	Obsługa klienta	Wszystkie komórki organizacyjne powołane do obsługi stron (OR, FN, ZS, ZW, SA, SE, SG, SN, SK, TP, ZR)	- Nieuprzejmość urzędnika. - Brak rzetelnej informacji przy obsłudze stron. - Przeciąganie spraw w czasie. - Udzielanie błędnych informacji.
5.	Polityka kadrowa Starostwa: - proces zatrudniania, - okresowe oceny pracowników, - doskonalenie zawodowe.	1. Zarząd Powiatu 2. Sekretarz Powiatu 3. Główny specjalista ds. zarządzania personelem	- Uznaniowy charakter procesu zatrudniania pracowników. - Pomijanie procedur ustawowych i wewnętrznych. - Uznaniowy charakter dokonywanych ocen pracowników. - Wydatkowanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe niezgodnie z potrzebami Starostwa. - Uznaniowy charakter w procesie kierowania na doskonalenie i doskonalenie w formach szkolnych i pozaszkolnych.
6.	Dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych.	1. Zarząd Powiatu 2. Skarbnik Powiatu 3. Sekretarz Powiatu 4. Wydział Finansowy 5. naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych dysponujący środkami budżetowymi (ZS, SI, ZW, OR, BR, SG, SN, SE, TP, TC)	- Nieprawidłowe rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych zwłaszcza skutkującymi na budżet Starostwa i Powiatu. - Przekraczanie dyscypliny finansów publicznych. - Błędny w polityce rachunkowości. - Błędy w sprawozdawczości finansowej.

STAROSTA
Jerzy Wziontek