

Cele i szacowanie ryzyka

URZĄD GMINY
 w Baranowie
 Wpł 01.02.2019
 548

Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania:- Czasowy, -% Rok bazowy	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
			Prawdopodobieństwo	Skutek	
1. Przyjmowanie wniosków i wydawanie nowych e – dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. 2. Tworzenie meldunków i spisów wyborczych w wyborach do parlamentu europejskiego. 3. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych dotyczących pobytu stałego i czasowego. 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw meldunkowych. 5. Przyjmowanie zgłoszeń zawarcia związku małżeńskiego w formie cywilnej oraz wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim. 6. Przyjmowanie zgłoszeń zgonów, Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrach elektronicznych. 7. Przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.	2019	Czynnik ludzki – nieprzewidywalna absencja osób zatrudnionych w USC w Baranowie Awaria systemów teleinformatycznych Zmiana przepisów prawa w zakresie USC, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz w związku z tym zmiana trybu postępowania administracyjnego	2 2 2	2 2 2	4 4 4

8. Przyjmowanie wniosków o Kartę Dużej Rodziny 9. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rocznika 2000 i starszych. 10. Obsługa interesantów zgodna z „Kodeksem Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Baranowie.	2019	Brak odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego	2	2	4
		Nieodpowiednie przechowywanie ksiąg ryzyko utraty lub zniszczenia księgi stanu cywilnego.	2	2	4
		Razem: 20			

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

KIEROWNIK
Urzędu Stanu Cywilnego

Sylwia Adamska

(podpis kierownika referatu)

KIEROWNIK
Urzędu Stanu Cywilnego

Bogumiła Lewandowska-Siwek

(podpis kierownika jednostki)