

Cele i szacowanie ryzyka

Wpł. 31.01.2023
446/2023
L. dz.
w Baranowie
446/2023
446/2023

Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania:- Czasowy,- Kwotowy,-%	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
	Rok bazowy		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1. Prowadzenie rejestrów wyborczych.	2023	Czynnik ludzki – nieprzewidywalna absencja osób zatrudnionych w USC w Baranowie	2	2	4
2. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych dotyczących pobytu stałego i czasowego.					
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw meldunkowych.					
4. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych		Awaria systemów teleinformatycznych	3	3	6
5. Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie danych osobowych z rejestru ewidencji ludności, rejestru zamieszkania cudzoziemców i dowodów osobistych.					
6. Przyjmowanie zgłoszeń zawarcia związku małżeńskiego w formie cywilnej oraz wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim.		Zmiana przepisów prawa w zakresie USC, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz w związku z tym zmiana trybu postępowania administracyjnego	2	2	4
7. Przyjmowanie zgłoszeń zgonów,					

8. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrach elektronicznych.	2023	Brak odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego	2	2	4
9. Przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.					
10. Przyjmowanie wniosków o Kartę Dużej Rodziny					
11. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rocznika 2004 i starszych.		Nieodpowiednie przechowywanie ksiąg ryzyko utraty lub zniszczenia księgi stanu cywilnego.	2	2	4
12. Obsługa interesantów zgodna z „Kodeksem Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Baranowie.					
Razem: 22					

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

KIEROWNICA
Urzędu Stana Cywilnego
Sylvia Adamska

(podpis kierownika referatu)

WÓJTA
Miejscowości Baranów
Miejscowości Baranów-Siwek

(podpis kierownika jednostki)