

Cele i szacowanie ryzyka

URZĄD GMINY
w Baranowie
Wpł. 31.01.2020
L. d. 568 k

24.01.2020
20 - Pielicki
Dko

Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania:- Czasowy, - Kwotowy, - % Rok bazowy	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
			Prawdopodobieństwo	Skutek	
1. Przyjmowanie zgłoszeń zawarcia związku małżeńskiego w formie cywilnej oraz wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim.	2020	Nieodpowiednie przechowywanie ksiąg ryzyko utraty lub zniszczenia księgi stanu cywilnego.	2	2	4
2. Przyjmowanie zgłoszeń zgonów, Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrach elektronicznych.					
3. Przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.		Awaria systemów teleinformatycznych	3	3	6
4. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych dotyczących pobytu stałego i czasowego.					
5. Prowadzenie ewidencji zameldowań i wymeldowań.		Zmiana przepisów prawa w zakresie USC, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz w związku z tym zmiana trybu postępowania administracyjnego	2	2	4
6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw meldunkowych.					
7. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych - po raz pierwszy, utraconych, a także wymiana zniszczonych i nieważnych.					

8. Prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.	2020	Brak odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego	2	2	4
9. Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie danych osobowych z rejestru ewidencji ludności, rejestru zamieszkania cudzoziemców i dowodów osobistych.					
10. Obsługa interesantów zgodna z „Kodeksem Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Baranowie.		Czynnik ludzki – nieprzewidywalna absencja osób zatrudnionych w USC w Baranowie	3	3	6
Razem: 24					

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

KIEROWNIK
Urzędu Stanu Cywilnego
Sylvia Adamska

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Siwiek

.....

(podpis kierownika referatu)

.....

(podpis kierownika jednostki)