

Wykaz produktów i ryzyk ocenionych w wyniku analizy jako krytyczne lub poważne

Załącznik 1.

	Jednostka Org.	Numer zadania budżetowego	Nazwa zadania budżetowego	Opis produktu [zgodnie ze słownikiem UMK]	Identyfikacja ryzyka wg Zespołu Audytu [do rozważenia przez DW]	Samocena ryzyka [wg DW]	Ocena ryzyka [wg ZA]	Ocena AG
	1	2	3	4	5	6	7	9
1	AU	AU/01/08	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	Decyzja wydana	Nadmierny czas od wniosku do dostarczenia produktu, nieterminowość	4	7	7
2	AU	AU/02/08	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń	Decyzja wydana I	Nadmierny czas od wniosku do dostarczenia produktu, nieterminowość	7	5	7
3	GD	GD/03/08	Ewidencja gruntów i budynków 2008	Ewidencja, baza danych	Aplikacja nie zapewnia dostatecznej kontroli wejścia	2	6	6
4	GD	GD/03/08	Ewidencja gruntów i budynków 2008	Ewidencja, baza danych	Baza i/lub aplikacja nie spełnia wymagań prawnych	3	6	6
5	GD	GD/03/08	Ewidencja gruntów i budynków 2008	Ewidencja, baza danych	Baza zawiera zbyt dużo błędów i/lub poważne braki	5	6	6
6	GD	GD/03/08	Ewidencja gruntów i budynków 2008	Ewidencja, baza danych	Błędne raporty (skutkiem wad w aplikacji lub w danych)	5	6	6
7	GD	GD/03/08	Ewidencja gruntów i budynków 2008	Ewidencja, baza danych	Brak testów regresyjnych, bazy testowej, zarządzania zmianami	5	6	6
8	IT	IT/01/08	Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego	Program, projekt przygotowany	Brak określonych działań, produktów, harmonogramu, kosztów	6	4	6
9	AU	AU/01/08	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	Decyzja wydana	Błędne rozstrzygnięcia, usterki, wady (naruszenia prawa lub polityki, zasad)	6	6	6
10	BP	BP/01/08	Planowanie przestrzenne Miasta krakowa	Akt prawny (zarządzanie, polecenie, uchwała, procedura, polityka, zasady postępowania)	Naruszenie procesu legislacji, usterki prawne, proceduralne	6	5	6
11	BP	BP/01/08	Planowanie przestrzenne Miasta krakowa	Akt prawny (zarządzanie, polecenie, uchwała, procedura, polityka, zasady postępowania)	Zmiana przepisów prawnych, interpretacja przepisów prawnych i orzecznictwa	7	4	6
12	BP	BP/01/08	Planowanie przestrzenne Miasta krakowa	Akt prawny (zarządzanie, polecenie, uchwała, procedura, polityka, zasady postępowania)	Wpływ czynników zewnętrznych (manipulacje, nieprawdziwe informacje, generowanie protestów)	7	4	6
13	ML	ML/04/08	Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	Ewidencja, baza danych	Brak ustalonych (zapisanych) zasad używania aplikacji przez organizację	1	4	6
14	WS	WS/05/08	Ochrona Zieleni	Decyzja wydana	Brak wyegzekwowania opłat, warunków - utrata środków, korzyści	7	4	6
15	WS	WS/05/08	Ochrona Zieleni	Decyzja wydana	Zwłoka, opóźnienia działania, operacji, przekroczenie terminów	7	5	6
16	WS	WS/05/08	Ochrona Zieleni	Opinia napisana, ocena	Brak wyegzekwowania opłat, warunków - utrata środków, korzyści	7	4	6
17	BE	BE/01/08	Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	Kontrola wykonana	Brak założeń, jasnych, klarownych celów lub nieosiągnięcie ich	5	5	5
18	BE	BE/01/08	Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	Wniosek rozpatrzony, przeanalizowany	Dokumenty nie spełniają wymagań prawnych -R33	6		5

	1	2	3	4	5	6	7	9
19	BE	BE/01/08	Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	Wniosek rozpatrzony, przeanalizowany	Zwłoka, opóźnienia działania, operacji, przekroczenie terminów - R34	5		5
20	BE	BE/01/08	Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	Wniosek rozpatrzony, przeanalizowany	Brak istotnych dokumentów lub użytkowanie niewłaściwych wersji dokumentacji - R57	5		5
21	BE	BE/01/08	Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	Wniosek rozpatrzony, przeanalizowany	Brak istotnych zapisów lub zapisy nie spełniają wymagań - R58	5		5
22	BI	BI/01/08	Inwestycje Miasta (planowanie, monitoring inwestycyjny, programowanie oraz nadzór przygotowania oraz realizacji inwestycji)	Analiza (wykonana)	Niedostateczna wiarygodność danych lub braki	3	6	5
23	BI	BI/01/08	Inwestycje Miasta (planowanie, monitoring inwestycyjny, programowanie oraz nadzór przygotowania oraz realizacji inwestycji)	Kontrola wykonana	Nieprawidłowości w obrocie kasowym Opóźnienia, niedotrzymanie terminów	2	6	5
24	BM	BM/02/08	Obsługa finansowo - księgowa oraz sprawozdawczość Budżetu Miasta Kra	Rekord zapisany	Baza zawiera zbyt dużo błędów i/lub poważne braki	5		5
25	BS	BS/01/08	Generalny Rejestr Umów i Zleceń	Ewidencja, baza danych	Aplikacja nie zapewnia dostatecznej kontroli wejścia	5	3	5
26	BS	BS/02/08	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno – finansowymi	Projekt wykonany	Brak lub usterki planu jakości, testów, warunków odbioru	2	5	5
27	BS	BS/02/08	Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno – finansowymi	Projekt wykonany	Brak wykorzystania funkcjonalności / korzyści wynikających z nowego produktu	1	6	5
28	GD	GD/03/08	Ewidencja gruntów i budynków 2008	Dokument wydany	Baza zawiera zbyt dużo błędów i/lub poważne braki	4	6	5
29	GD	GD/04/08	Prowadzenie zasobu	Ewidencja, baza danych	Aplikacja nie zapewnia dostatecznej kontroli wejścia		4	5
30	GD	GD/04/08	Prowadzenie zasobu	Ewidencja, baza danych	Brak testów regresyjnych, bazy testowej, zarządzania zmianami		5	5
31	IT	IT/01/08	Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego	Klient (wewnętrzny) obsługany	Zwłoka, opóźnienia działania, operacji, przekroczenie terminów	5	6	5
32	IT	IT/01/08	Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego	Program, projekt przygotowany	Brak określonej odpowiedzialności	5	5	5
33	IT	IT/01/08	Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego	Program, projekt przygotowany	Brak monitorowania i oceny	6	5	5
34	IT	IT/01/08	Obsługa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego	Program, projekt przygotowany	Opóźnienia, niedotrzymanie terminów	6	4	5
35	IT	IT/02/08	System telekomunikacyjny w jednostkach miejskich Gminy	Klient (wewnętrzny) obsługany	Zwłoka, opóźnienia działania, operacji, przekroczenie terminów	4	6	5
36	AU	AU/01/08	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	Opinia napisana, ocena	Błędne rozstrzygnięcia, usterki, wady (naruszenia prawa lub polityki, zasad)	6	4	5
37	AU	AU/02/08	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń	Decyzja wydana I	Błędne rozstrzygnięcia, usterki, wady (naruszenia prawa lub polityki, zasad)	5	5	5
38	AU	AU/02/08	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń	Decyzja wydana I	Brak aktualizowanej, zapisanej polityki, zasad, kryteriów	5	5	5
39	AU	AU/02/08	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń	Decyzja wydana II	Błędne rozstrzygnięcia, usterki, wady (naruszenia prawa lub polityki, zasad)	6	5	5
40	AU	AU/02/08	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń	Decyzja wydana II	Nadmierny czas od wniosku do dostarczenia produktu, nieterminowość	5	5	5

	1	2	3	4	5	6	7	9
41	AU	AU/02/08	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowaniu zgłoszeń	Zaświadczenie, zawiadomienie I	Nadmierny czas od wniosku do dostarczenia produktu, nieterminowość	5	4	5
42	BT	BT/01/08	Rozwój Turystyki	Umowa zawarta	Niedotrzymanie warunków umowy	7		5
43	BT	BT/01/08	Rozwój Turystyki	Impreza, przedsięwzięcie, targi	Zbyt niskie uczestnictwo, frekwencja	4	6	5
44	EK	EK/08/08	Obsługa programów realizowanych ze środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych	Program, projekt przygotowany	Opóźnienia niedotrzymania terminu		5	5
45	KD	KD/04/08	Ochrona zabytków miasta Krakowa	Umowa zawarta	Niewystarczające zabezpieczenia, kary	4	4	5
46	OR	OR/02/08	Regulacje normatywne i informacja prawna	Akt prawny (zarządzenie, polecenie, uchwała, procedura, polityka, zasady postępowania)	Naruszenie procesu legislacji, usterki prawne, proceduralne	6	4	5
47	OR	OR/03/08	Interpelacje radnych i nadzór nad realizacją uchwał RMK	Interpelacja (udzielona odpowiedź)	Informacja niejasna, niekompletna, "niestrawna" lub niedostępna, nie odpowiada na sedno pytania	3	5	5
48	OR	OR/07/08	Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	Umowa zawarta	Brak lub usterki planu jakości, testów, warunków odbioru	3	5	5
49	OR	OR/07/08	Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	Umowa zawarta	Brak określonych działań, produktów, harmonogramu, kosztów	3	5	5
50	OR	OR/10/08	Monitorowanie procesów i zadań bieżących	Program, projekt przygotowany	Niezadowalająca relacja korzyści do kosztów inwestycji	5	5	5
51	SR	SR/01/08	Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	Sprawozdanie opracowane, raport	Brak jasno i mierzalnie zdefiniowanych celów	6		5
52	SR	SR/01/08	Planowanie strategiczne rozwoju Miasta	Sprawozdanie opracowane, raport	Dokument opisujący produkt(opracowanie) nie odzwierciedla jasno i rzetelnie stanu	6		5
53	SR	SR/02/08	Promocja gospodarcza i obsługa inwestorów	Program, projekt przygotowany	Brak jasno i mierzalnie zdefiniowanych celów	5		5
54	SR	SR/03/08	Zarządzanie „Programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości”	Program, projekt przygotowany	Dokument opisujący produkt(opracowanie) nie odzwierciedla jasno i rzetelnie stanu	5		5
55	SR	SR/04/08	Planowanie finansowo-inwestycyjne	Plan, budżet opracowany,zadanie budżetowe	Brak określonych działań, produktów, harmonogramu, kosztów	5		5
56	SR	SR/04/08	Planowanie finansowo-inwestycyjne	Plan, budżet opracowany,zadanie budżetowe	Brak określonej odpowiedzialności	5		5
57	SR	SR/04/08	Planowanie finansowo-inwestycyjne	Umowa zawarta	Brak jasno i mierzalnie zdefiniowanych celów	4		5
58	SR	SR/06/08	Rewitalizacja miasta - przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji i projektów miejskich	Umowa zawarta	Brak jasno i mierzalnie zdefiniowanych celów	5		5
59	SR	SR/08/08	Komunikacja społeczna	Umowa zawarta	Brak jasno i mierzalnie zdefiniowanych celów	4		5
60	SR	SR/08/08	Komunikacja społeczna	Umowa zawarta	Brak określonej odpowiedzialności	4		5
61	BP	BP/01/08	Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	Akt prawny (zarządzenie, polecenie, uchwała, procedura, polityka, zasady postępowania)	Brak aktualizowanej, zapisanej polityki, zasad, kryteriów	5	5	5
62	BP	BP/01/08	Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	Akt prawny (zarządzenie, polecenie, uchwała, procedura, polityka, zasady postępowania)	Dokumenty nie spełniają wymagań prawnych	4	5	5

	1	2	3	4	5	6	7	9
63	IM	IM/02/08	Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	Opinia napisana, ocena	Nadmierny czas od wniosku do dostarczenia produktu, nieterminowość	4	5	5
64	ML	ML/01/08	Obsługa spraw mieszkaniowych	Zaświadczenie, zawiadomienie	Nadmierny czas od wniosku do dostarczenia produktu, nieterminowość	4	5	5
65	ML	ML/04/08	Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	Ewidencja, baza danych	Aplikacja nie zapewnia dostatecznej kontroli wejścia	1	4	5
66	ML	ML/04/08	Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	Ewidencja, baza danych	Baza zawiera zbyt dużo błędów i/lub poważne braki	1	6	5
67	ML	ML/04/08	Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	Ewidencja, baza danych	Błędne raporty (skutkiem wad w aplikacji lub w danych)	1	2	5
68	PD	PD/01/08	Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	Decyzja wydana	Nadmierny czas od wniosku do dostarczenia produktu, nieterminowość	3	3	5
69	PD	PD/01/08	Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	Należność z tytułem wykonawczym, wezwanie do zapłaty	Niewłaściwa kwota dochodu, wydatku, świadczenia lub przekroczenie kosztów	4	5	5
70	PD	PD/01/08	Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	Rekord zapisany (zaktualizowany) w bazie ewidencyjnej	Aplikacja nie zapewnia dostatecznej kontroli wejścia	3	5	5
71	PD	PD/01/08	Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	Rekord zapisany (zaktualizowany) w bazie ewidencyjnej	Baza zawiera zbyt dużo błędów i/lub poważne braki	3	5	5
72	PD	PD/01/08	Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	Ewidencja, baza danych	Błędne raporty (skutkiem wad w aplikacji lub w danych)	3	5	5
73	PD	PD/01/08	Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	Upomnienie	Zwłoka, opóźnienia działania, operacji, przekroczenie terminów	4	4	5
74	SA	SA/01/08	Wydawanie dowodów osobistych	Wniosek rozpatrzony, przeanalizowany	Awaria teletransmisji danych	2	4	5
75	SP	SP/03/08	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz realizacja programów rozwoju i promocji kultury fizycznej	Impreza, przedsięwzięcie, targi	Zbyt niskie uczestnictwo, frekwencja, mało znana impreza, przekroczenie planu finansowego	5	4	5
76	SP	SP/06/08	Koordinacja współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zlecanie im zadań gminnych do realizacji	Umowa zawarta	Niewystarczające zabezpieczenia, kary	5	2	5
77	SP	SP/07/08	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocności Młodzieży	Program, projekt przygotowany	Zbyt niskie uczestnictwo, frekwencja	5	3	5
78	SP	SP/08/08	Koordinacja działalności Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych	Program, projekt przygotowany	Brak określonych działań, produktów, harmonogramu, kosztów	4	5	5
79	WS	WS/05/08	Ochrona Zieleni	Opinia napisana, ocena	Zwłoka, opóźnienia działania, operacji, przekroczenie terminów	7	3	5
80	MP	MP/01/08	Promocja wizerunku miasta	Impreza, przedsięwzięcie, targi	Brak określonych działań, produktów, harmonogramu, kosztów	4		5
81	MP	MP/01/08	Promocja wizerunku miasta	Impreza, przedsięwzięcie, targi	Zbyt niskie uczestnictwo, frekwencja	5		5

SKALA OCEN: 7 - RYZYKO KRYTYCZNE
5 i 6 - RYZYKO POWAŻNE
3 i 4 - RYZYKO UMIARKOWANE