

5	Ocena funkcjonowania systemu finansowo-księg.	szkoły	2	4	2	2	3	0,7	1	0,1	0,65	0,75	1,45	3,0714
6	Ocena bezpieczeństwa systemu informacyjnego	jednostki organizacyjne	2	4	2	2	3	1,7	2	0	0,65	0,65	2,35	3,3824
7	Ocena działalności socjalnej	jednostki organizacyjne	2	1	1	1	1	1	1	1	0,313	1,313	2,313	3,3125
8	Ocena realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia	Starostwo Pow.	1	3	1	1	2	0,7	2	0,2	0,4	0,6	1,3	3,8571
9	Ocena poprawności prowadzonych naborów pracowników na stanowiska kierownicze i urzędnicze	Starostwo Pow.	1	2	3	1	1	0,7	2	0	0,413	0,413	1,113	3,5893
10	Ocena pozyskania nowych inwestorów na terenie powiatu	Starostwo Pow.	2	2	2	1	1	0,7	1	0,3	0,425	0,725	1,425	3,0357
11	Ocena działalności promującej powiat	Starostwo Pow.	2	3	1	1	1	0,7	0	0,3	0,438	0,738	1,438	2,0536
12	Ocena bezpieczeństwa w szkołach	szkoły	1	4	2	1	1	1,3	2	0,3	0,488	0,788	2,088	3,6058
13	Ocena bezpieczeństwa w domach dziecka	domy dziecka	1	4	2	1	1	1,3	1	0,3	0,488	0,788	2,088	2,6058
14	Ocena opieki i bezpieczeństwa w DPS	domy pomocy społecznej	1	4	2	1	1	1	1	0,3	0,488	0,788	1,788	2,7875
15	Ocena bezpieczeństwa w młodzieżowym ośrodku szkolno-wychowawczym	ośrodek	1	1	2	2	2	1	1	0,3	0,375	0,675	1,675	2,675
16	Ocena zabezpieczenia majątku powiatu	Starostwo Pow.	1	2	2	1	1	1	2	0,1	0,363	0,463	1,463	3,4625
17	Ocena systemu kontroli finansowej w domach pomocy społecznej	jednostki organizacyjne	1	1	2	2	1	0,7	2	0,1	0,35	0,45	1,15	3,6429
18	Ocena płac i rozliczeń z pracownikami	jednostki organizacyjne	1	2	3	1	1	1	0	0,1	0,413	0,513	1,513	1,5125
19	Ocena podziału obowiązków i wykorzystania czasu pracy pracowników Starostwa	Starostwo Pow.	1	1	3	2	2	0,7	1	0,1	0,425	0,525	1,225	2,75
20	Ocena dyscypliny pracy i przestrzegania Kodeksu Pracy	jednostki organizacyjne	3	3	2	3	3	1	1	0,3	0,7	1	2	3

21	Ocena systemu kadrowo-płacowego	jednostki organiz	1	1	2	2	1	0,3	1	0	0,35	0,35	0,65	3,1667	
22	Ocena kształcenia, szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników	jednostki organiz	2	2	2	2	1	0,7	0	0,3	0,475	0,775	1,475	2,1071	
23	Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	straż pożarna	1	2	2	1	1	0,3	1	0,3	0,363	0,663	0,963	4,2083	40
24	Ocena sprawozdawczości budżetowej	jednostki organiz	1	2	1	2	3	0,3	1	0,2	0,413	0,613	0,913	4,0417	45
25	Ocena sprawozdawczości finansowej	jednostki organiz	1	3	2	2	1	0,3	0	0,2	0,475	0,675	0,975	3,25	
26	Ocena prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustalonych zasad rachunkowych	jednostki organiz	2	3	3	2	2	1	1	0,2	0,613	0,813	1,813	2,8125	
27	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych	jednostki organiz	2	3	1	2	2	0,7	2	0,1	0,513	0,613	1,313	3,875	
28	Ocena windykacji należności	Starostwo Pow.	2	2	1	2	2	1,3	1	0	0,45	0,45	1,75	2,3462	
29	Ocena przestrzegania KPA	Starostwo Pow.	3	3	2	2	4	1	1	0,3	0,675	0,975	1,975	2,975	
30	Ocena wykorzystania środków finan. na zasiłki i inne świadczenia realizowane przez PCPR i PUP	jednostki organiz	2	3	1	2	3	1,3	2	0,3	0,538	0,838	2,138	3,6442	
31	Ocena przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji	Starostwo Pow.	2	2	1	1	2	0,7	1	0,3	0,4	0,7	1,4	3	
32	Ocena dokonywania wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym	Starostwo Pow.	4	3	1	2	1	1	2	0,1	0,613	0,713	1,713	3,7125	
33	Ocena planowania i dokonywania zmian w budżecie	Starostwo Pow.	2	3	1	1	1	1	2	0,1	0,438	0,538	1,538	3,5375	
34	Ocena pozyskiwania pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń	Starostwo Pow.	3	3	1	1	2	0,7	1	0,3	0,525	0,825	1,525	3,1786	
35	Ocena gospodarowania funduszem celowym ochrony środowiska	Starostwo Pow.	2	2	1	2	2	0,3	0	0,2	0,45	0,65	0,95	3,1667	
36	Ocena gospodarowania funduszem celowym PFRON	Starostwo Pow.	2	2	2	1	1	0,7	1	0,2	0,425	0,625	1,325	2,8929	

37	Ocena gospodarowania funduszem celowym geodezyjnym	Starostwo Pow.	3	2	2	2	2	0,7	0	0,1	0,563	0,663	1,363	1,9464	
38	Ocena funkcjonowania nadzoru i kontroli nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi	Starostwo Pow.	3	2	1	1	1	1	1	0,1	0,438	0,538	1,538	2,5375	
39	Ocena ochrony informacji niejawnych i danych osobowych	Starostwo Pow.	1	1	1	2	2	0,7	2	0,3	0,325	0,625	1,325	3,8929	
40	Ocena archiwizacji dokumentów	Starostwo Pow.	1	1	1	1	1	0,7	0	0,3	0,25	0,55	1,25	1,7857	
41	Ocena ewidencji i zabezpieczenia mienia	Starostwo Pow./jed.org. powiatu	3	3	1	1	1	1	2	0,2	0,5	0,7	1,7	3,7	
42	Ocena procedur zbywania mienia powiatowego	Starostwo Pow./jed.org. powiatu	2	2	1	1	1	1	1	0	0,375	0,375	1,375	2,375	
43	Ocena przekazywania informacji wewnątrz urzędu	Starostwo Pow./jed.org. powiatu	2	3	1	1	2	1	1	0,3	0,463	0,763	1,763	2,7625	
44	Ocena procedur obiegu informacji	Starostwo Pow.	2	4	3	1	1	1	2	0,3	0,6	0,9	1,9	3,9	
45	Ocena obsługi petentów	Starostwo Pow.	1	4	1	1	1	1	0	0,3	0,438	0,738	1,738	1,7375	
46	Ocena zabezpieczenia systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem	Starostwo Pow.	2	4	2	1	1	1,7	2	0,3	0,55	0,85	2,55	3,5	
47	Ocena realizacji inwestycji i remontów w szkołach	jednostki organiz	3	1	2	2	1	0,3	1	0,1	0,475	0,575	0,875	3,9167	
48	Proces wydawania pozwoleń budowlanych	Starostwo Pow.	2	4	1	1	1	0,7	1	0,3	0,5	0,8	1,5	3,1429	
49	Ocena prawidłowości wydawania zezwoleń, pozwoleń, licencji i koncesji	Starostwo Pow.	2	4	1	2	2	0,7	2	0,3	0,575	0,875	1,575	4,25	43
50	Ocena realizacji ustawowych zadań powiatu	Starostwo Pow./jed.org. powiatu	4	3	2	2	1	1	1	0,1	0,663	0,763	1,763	2,7625	

51	Ocena dostępu do informacji publicznej	Pow./jed.org. powiatu	3	2	1	1	1	0,7	0	0,2	0,438	0,638	1,338	1,9107	
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	128

KATEGORIE RYZYKA					
	MATERIALNOŚĆ	WRAŻLIWOŚĆ	KONTROLA	STABILNOŚĆ	ZŁOŻONOŚĆ
1	Brak implikacji finansowych	niska	bardzo silna	b.małe zm.	niska
2	Małe implikacje finansowe	średnia	silna	małe zmiany	średnia
3	Duże implikacje finansowe	wysoka	zadowalająca	częste zmiany	wysoka
4	wysokie implikacje finansowe	bardzo wysoka	słaba	b.częste zmiany	b.wysoka
Waga w modelu					
	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2

gmina Piłski