

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 363/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zarządzania ryzykiem, zmienionego zarządzeniem nr 414/11 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art.68 ust.2 pkt 7, 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 363/10 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 ust. 2 pkt. b) otrzymuje brzmienie:

„b) ryzyko umiarkowane – ryzyko o wysokim wpływie i niskim prawdopodobieństwie, ryzyko o średnim wpływie oraz wysokim, średnim lub niskim prawdopodobieństwie, a także ryzyko o niskim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie (ocena punktowa 3-4)”;

2) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta wyznaczają właścicieli ryzyk, zaproponowanych przez naczelników wydziałów, na Arkuszu identyfikacji, oceny i przeciwdziałaniu ryzyku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wypełnione i podpisane Arkusze identyfikacji, oceny i przeciwdziałaniu ryzyku składane są do odpowiedzialnego pracownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego”;

4) § 20 otrzymuje brzmienie:

„1. Sporządzenie mapy ryzyka – diagramu grupującego poszczególne ryzyka według ich wpływu w korelacji z prawdopodobieństwem wystąpienia dokonuje odpowiedzialny pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w formie graficznej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Mapa ryzyka wyznacza IX obszarów:

- obszar I – obszar priorytetowy, wymagający nadzoru kierownictwa Urzędu,
- obszar II – obszar istotny, wymagający ciągłego nadzoru,
- obszar III – obszar istotny, ale o małym prawdopodobieństwie wystąpienia – nadzór cykliczny,
- obszar IV – obszar istotny, wymagający ciągłego nadzoru,
- obszar V – obszar ważny, wymagający ciągłego nadzoru średniego i niskiego szczebla zarządzania,

- obszar VI – obszar potencjalnie ważny, lecz o małym prawdopodobieństwie wystąpienia,
- obszar VII – obszar zagrożeń mało istotnych, wymagający monitoringu na poziomie pracowników,
- obszar VIII – obszar zagrożeń mało istotnych, wymagający jedynie sporadycznego nadzoru i raportowania w dłuższych okresach,
- obszar IX – obszar zagrożeń praktycznie nieistotnych.

3. Mapę ryzyka zatwierdza Prezydent Miasta”;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. KC/KC

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Nazwa
wydziału,
komórki org.

Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku

Lp.	Identyfikacja ryzyka			Analiza ryzyka			Odpowiedź na ryzyko		
	Obszary działania	Obszar ryzyka	Opis ryzyka	Wpływ ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Istotność ryzyka	Działania podjęte (istniejące mechanizmy kontrolne)	Działania planowane (planowane metody reakcji na ryzyko)	Osoby odpowiedzialne za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....

podpis

pracownika

Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika

.....

podpis

naczelnika

.....

podpis

Prezydenta, Zastępcy

Sposób wypełnienia arkusza:

1 – kolejny numer zadania

2 – nazwa obszaru działania

3 – nazwa zadania z obszaru działania

4 – krótki opis ryzyka i wskazanie kategorii ryzyka

5 – ocena wpływu ryzyka (liczba punktów 3, 2, 1)

6 – ocena prawdopodobieństwa ryzyka (liczba punktów 3, 2, 1)

7 – obliczenie poziomu istotności ryzyka z przyznanych ocen wpływu i prawdopodobieństwa (kolumna 5 x kolumna 6)

8 – wpisanie istniejących mechanizmów kontrolnych do przeciwdziałania ryzyku (zasad, procedur, instrukcji itp.)

9 – wpisanie planowanych działań zmierzających do przeciwdziałania ryzyku

10 – pracownik, osoba odpowiedzialna za nadzór i monitorowanie ryzyka – właściciel ryzyka

Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy w zakresie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

KC/KC