

Zarządzenie Nr 120/ 5 /2017
Wójta Gminy Nowa Sucha
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nowa Sucha
i jednostkach organizacyjnych Gminy.**

Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. D. U. z 2017 r. poz. 2077 . , Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam procedurę zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nowa Sucha i jednostkach organizacyjnych Gminy, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 120/ 4 / 2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 20 lutego 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA
mgr inż. Maciej Mońka

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

§1

Niniejszy Regulamin określa wewnętrzne strategie i procedury identyfikacji, analizy, monitorowania i kontroli ryzyka w działalności Urzędu Gminy Nowa Sucha. oraz podział zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób w zakresie zarządzania ryzykiem.

§2

1. Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest:
 - 1) usprawnienie procesu planowania;
 - 2) zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów ;
 - 3) zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej.
2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się według zasad:
 - 1) integracji z procesem zarządzania;
 - 2) powiązania z celami i zadaniami Urzędzie;
 - 3) przypisania odpowiedzialności;
 - 4) proporcjonalności działań przeciwdziałających ryzyku do jego istotności.

§3

1. W rozumieniu niniejszej procedury ryzyko jest każdym zdarzeniem, które uniemożliwia osiągnięcie założonych celów Urzędu.
2. Właścicielem ryzyka jest osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem. W Urzędzie za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest Wójt Gminy Nowa Sucha

§4

2. Obowiązującym standardem działania Urzędu jest zadanie określenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego wydarzenia/danych wydarzeń oraz przygotowania się do następstwa (skutku) jego/ich wystąpienia, ujętego w ramy organizacyjne, nazywane procesem zarządzania ryzykiem.
3. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje następujące etapy:

Mh

- 1) monitorowanie realizacji zadań,
- 2) identyfikacja ryzyka,
- 3) analiza ryzyka,
- 4) projektowanie reakcji na ryzyko,
- 5) weryfikacja sposobu zarządzania ryzykiem.

§5

1. Identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu przyczyn i skutków wydarzenia (działania).
2. Urząd identyfikuje najważniejsze ryzyka dotyczące zakresu jego działania. Ryzyka umieszczane są w rejestrze ryzyka którego wzór stanowi załącznik nr 1.
3. Zidentyfikowane ryzyka są wyceniane pod kątem określenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków w skali określonej w rejestrze.
4. W stosunku do każdego określonego ryzyka powinno się określić rodzaj reakcji na ryzyko, czyli działania podejmowane w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu lub całkowitego wyeliminowania ryzyka. Sposób postępowania z danym ryzykiem jest również umieszczany w rejestrze.

§6

Dokumentacja z przeprowadzonej rocznej analizy ryzyka jest przechowywana w pokoju Sekretarza Gminy.

§7

1. Weryfikacja sposobu zarządzania ryzykiem następuje w roku następnym w trakcie kolejnej identyfikacji ryzyk i ich analizy. W przypadku uznania zaprojektowanych mechanizmów kontrolnych za nieefektywne (wystąpienie ryzyka) należy zaplanować nowe działania.
2. Karty indywidualnego ryzyka stanowią szczegółowe planowanie zarządzania ryzykiem w danym roku. Są wypełniane dla ryzyk o największej istotności (iloczyn prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia) w działaniu Urzędu. Wzór Karty Indywidualnego Ryzyka stanowi załącznik nr 2

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

Załącznik nr 1
do procedury zarządzania ryzykiem
w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

REJESTR RYZYK

Lp.	Nazwa ryzyka	Osoba odpowiedzialna	Zadania minimalizujące ryzyko i monitoring
1			
2			
3			
4			
5			


WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

Załącznik nr 2
do procedury zarządzania ryzykiem
w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

Karta Indywidualnego Ryzyka nr

Urząd Gminy Nowa Sucha

Rok analizy

właściciel ryzyka

zidentyfikowane ryzyko

istotność ryzyka (prawdopodobieństwo=skutek)

Planowane mechanizmy kontrolne				Pracownik odpowiedzialny
Tolerowanie	Przeniesienie	Wycofanie	Działanie	

Osoba na samodzielnym stanowisku pracy	Akceptacja Wójta


mgr inż. Maciej Mońka