

Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w procedurze „Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia procedur „Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański”

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009r. Nr 15, poz. 84),

zarządza się, co następuje:

§ 1. W procedurze „Zarządzanie ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wdrożenia procedury „Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2, dodaje się pkt 4a, który otrzymuje brzmienie:

„System zarządzania ryzykiem - należy przez to rozumieć system informatyczny ActaForte_Badanie_Ryzyka, służący do oceny i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, wprowadzony do użytkowania w dniu 28 października 2011 r. umowa licencyjna nr 102/2011

2. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 1. Identyfikacja i ocena ryzyka oraz ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku dokonywane są w oparciu o mechanizmy stosowane w systemie informatycznym ActaForte w trzypoziomowej strukturze ryzyka:

- 1) poziom funkcjonalny
- 2) poziom ryzyka
- 3) poziom procesu ”

„ 2. Identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie funkcjonalnym dokonuje Zarząd w składzie:

- 1) Wójt
- 2) Z-ca Wójta
- 3) Sekretarz
- 4) Skarbnik

3. Ocenę ryzyka na poziomie procesów będą dokonywać kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach.

4. Ocena ryzyka dokonywana będzie na podstawie dokumentów w formacie Excel, które Koordynator będzie generować z systemu.

Pliki Excel zostaną przesłane za pomocą wewnętrznej poczty elektronicznej urzędu do osób odpowiedzialnych za dany obszar ryzyka.

5. Po otrzymaniu wygenerowanego dokumentu w formacie Excel osoba odpowiedzialna za obszar objęty ryzykiem, wypełnia dokument, a następnie odsyła do Koordynatora(pocztą zwrotną) w ciągu 7 dni roboczych.

6. Koordynator zaimportuje ocenę ryzyka do systemu. Na podstawie uzyskanych danych dokona interpretacji wyników. Efektem końcowym oceny ryzyka będzie utworzenie planu reakcji na ryzyko, raporty, dokumentacja oraz wykresy”.

3. W § 6 zmienia się:

„ 2. Ustalenie wpływu ryzyka polega na określeniu przewidywanych skutków jakie będzie miało, dla realizacji zadania lub osiągnięcia celu proponowanego do zamieszczenia w planie działania Urzędu, wystąpienie zdarzenia objętego ryzykiem. Do określenia wpływu przyjęto skalę ocen: bardzo wysoki - (%), wysoki – (%), średni – (%), niski – (%).

3. Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka polega na określeniu przewidywanej częstotliwości występowania zdarzenia objętego ryzykiem w trakcie roku. Do określenia prawdopodobieństwa stosowana jest następująca skala ocen: bardzo wysokie - (%), wysokie – (%), średnie – (%), niskie – (%). „

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

Magdalena Kobdziejczak