

ZARZĄDZENIE NR 5/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 stycznia 2018 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto
Szczecin**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Regulaminie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 506/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28 pkt 11 i 12 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„11) przekazywanie do BPM, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy za pośrednictwem nadzorującej jednostki organizacyjnej Urzędu, rejestru ryzyk o najwyższym priorytecie stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, do 30 stycznia danego roku,

12) w przypadku ryzyk kluczowych, które mogą spowodować brak zrealizowania przyjętych na dany rok celów, niezwłoczne przekazywanie informacji o każdej zmianie do BPM, a w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy za pośrednictwem nadzorującej jednostki organizacyjnej Urzędu, w rejestrze ryzyk o najwyższym priorytecie stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu;”;

2) Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, dyrektorom wydziałów, kierownikom biur, samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

| Identyfikacja celu | | | Identyfikacja ryzyka | | | | Analiza ryzyka | | | Odpowiedź na ryzyko | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|----------------------|---|---|---|--|
| Lp. | Nazwa celu | Nazwa zadania (jeśli dotyczy) | Zidentyfikowane ryzyko – nazwa ryzyka/szansy | Przyczyna ryzyka jako zagrożenia (nie dotyczy szans) | Skutek ryzyka/szansy (opis) | Kategoria ryzyka | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P) od 1 do 5 | Skutki wystąpienia ryzyka (S) od 1 do 5 | Istotność ryzyka PXS | Działania podjęte które już funkcjonują | Reakcja na ryzyko (akceptowanie, przeniesienie, przeciwdziałanie, rezygnacja) | Działania planowane: - jakie jest planowane dalsze postępowanie, termin realizacji działań, | Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna) |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Data:.....

.....
 Podpis dyrektora jednostki organizacyjnej Urzędu/kierownika jednostki organizacyjnej Gminy

- Zidentyfikowane ryzyko - Nazwa ryzyka (hasłowo) – ryzyko, które może wpłynąć na realizację celu bądź zadania . Szansa - Pozytywny czynnik ryzyka jeśli się ziści spowoduje pozytywne oddziaływanie dla projektu np. oszczędności lub zrealizowanie pewnych prac szybciej.
- Przyczyna ryzyka – informacja co jest przyczyną wystąpienia zidentyfikowanego ryzyka.
- Skutek ryzyka/szansy – należy opisać konsekwencje zmaterializowania się ryzyka lub skutki w zakresie szansy
- Kategoria ryzyka – należy odnieść dane ryzyko do poniższych kategorii ryzyka poprzez wstawienie odpowiedniego oznaczenia literowego, podanego w nawiasach: finanse (F), czynniki zewnętrzne (CZ), działalność (D), zasoby ludzkie (ZL);
- Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P) – wartości przyznane w skali 1 do 5, zgodnie z hasłowym opisem zawartym w „wytycznych”.
- Skutki wystąpienia ryzyka (S) – wartości przyznane w skali 1 do 5, zgodnie z hasłowym opisem zawartym w „wytycznych”.
- Istotność ryzyka – iloczyn skutków wystąpienia ryzyka i prawdopodobieństwa (PxS).
- Działania podjęte – działania już podjęte w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka, np. procedury postępowania (zarządzenia, instrukcje), nadzór funkcjonalny itd.
- Reakcja na ryzyko –Istnieją następujące metody reakcji na ryzyko: akceptowanie, przeniesienie, przeciwdziałanie, rezygnacja.
- Działania planowane – to działania, które zostaną dodatkowo podjęte. W przypadku, gdy działania podjęte są wystarczające, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji czy też działań, należy wpisać w kolumnie: „kontynuacja”. Należy wpisać termin realizacji planowanych działań.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1002148876

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 4 stycznia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument