

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 20 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur i zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) oraz działając na podstawie „Standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” stanowiących załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 146/2015 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur i zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka:

- 1) ryzyko poważne, tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na organizację wynosi 9 pkt,
- 2) ryzyko bardzo istotne, tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na organizację wynosi 6 pkt;
- 3) ryzyko istotne, tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na organizację wynosi 4 pkt;
- 4) ryzyko umiarkowane, tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na organizację wynosi 3 pkt;
- 5) ryzyko małe, tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na organizację wynosi 2 pkt;
- 6) ryzyko nieznaczne, tj. ryzyko, którego iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na organizację wynosi 4 pkt.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Graficzne przedstawienie analizy ryzyka zostało określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ryzykiem akceptowanym jest ryzyko nieznaczne, małe i umiarkowane. Ryzyko istotne, bardzo istotne poważne przekracza akceptowany poziom ryzyka. Do ryzyka stosowane są zasady zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia.”;

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odnotowania w arkuszu, o którym mowa w ust. 1, wymagają wszystkie zidentyfikowane rodzaje ryzyka. W przypadku ryzyka istotnego, bardzo istotnego lub poważnego w arkuszu należy podać planowaną metodę ograniczania go do akceptowanego poziomu. W przypadku ryzyka nieznacznego, małego lub umiarkowanego - ewentualną planowaną metodę jego ograniczenia.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. W przypadku istotnych zmian w warunkach funkcjonowania Urzędu identyfikacja i ocena ryzyka są przeprowadzane ponownie. Niezależnie od zmian identyfikację i ocenę przeprowadza się co najmniej raz w roku do 15 grudnia danego roku.”;

5) po załączniku nr 3 dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy Nowogród Bobrzański.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2020
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 20 lutego 2020 r.

Graficzne przedstawienie analizy ryzyka

Wpływ na organizację	Wysoki	Umiarkowany (3 pkt)	Bardzo istotny (6 pkt)	Poważny (9 pkt)
	Średni	Mały (2 pkt)	Istotny (4 pkt)	Bardzo istotny (6 pkt)
	Niski	Nieznaczny (1 pkt)	Mały (2 pkt)	Umiarkowany (3 pkt)
		Niskie	Średnie	Wysokie
		Prawdopodobieństwo		