

Zarządzenie Nr 14/2014 rok

Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku

z dnia 2 października 2014 roku

**w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2014 do „Procedury zarządzania ryzykiem”
w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.**

Działając na podstawie art. 68 ust. 2, pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 1 października 2010 roku, z późn. zm. w sprawie procedury „Zasady przeprowadzania kontroli zarządczej w ZMiUW WP w Gdańsku”

zarządzam

§1

zmianę Załącznika Nr 4 do „**Procedury zarządzania ryzykiem**” w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

§2

Zmieniony Załącznik Nr 4 jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Dyrektora, Kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom upoważnionym przez Dyrektora.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2014 roku.

Załącznik:

1. Załącznik Nr 1 – zmieniony Załącznik Nr 4 do „**Procedury zarządzania ryzykiem**”.

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyku

Imię i nazwisko pracownika:								
Stanowisko:								
Faza programowania ryzyka								Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Miernik		Kategoria ryzyka/ Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Wpływ ryzyka (W)	Istotność ryzyka (P x W)	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
		Nazwa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

.....
Data i podpis wraz z imienną pieczętką
Kierownika komórki organizacyjnej
wypełniającego arkusz

Zasady wypełniania arkusza:

Kolumna	Sposób wypełniania arkusza
1	2
1	Numer kolejny celu lub zadania na dany rok pracy ZMiUW WP w Gdańsku.
2	Nazwa celu lub zadania podlegającego ocenie na dany rok pracy ZMiUW WP w Gdańsku.
3	Należy wpisać przyjętą miarę służącą do oceny realizacji celu.
4	Należy wpisać jaką wartość miernika zamierza się osiągnąć.
5	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury np.: ryzyko finansowe związane ze zmniejszeniem dochodów, nieterminowym odprowadzeniem dochodów.
6	Ocena prawdopodobieństwa w skali od 1 do 3: niskie – 1, średnie – 2, wysokie – 3.
7	Ocena wpływu w skali od 1 do 3: niskie – 1, średnie – 2, wysokie – 3.
8	Poziom istotności ryzyka jako iloczyn wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka (nieznaczny, umiarkowany, poważny).
9	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np.: powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi; bieżący nadzór głównego księgowego.