

ZARZĄDZENIE NR 143/2019
STAROSTY SŁUPSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2019 roku

zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 107/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W procedurze Zarządzania Ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Słupsku stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 107/2011 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ryzyka w Starostwie Powiatowym w Słupsku identyfikuje się dla:
- 1) zadań ujętych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku,
 - 2) procesów obowiązujących w Urzędzie i ujętych w Systemie Zarządzania Starostwem, ustalonego w Zarządzeniu kierownika jednostki,
 - 3) przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego.
2. Stwierdza się, że naczelnik lub kierownik komórki organizacyjnej – właściciel procesu jest właścicielem zidentyfikowanego ryzyka.
3. Identyfikacja ryzyka, związana z wyznaczonymi celami i realizowanymi zadaniami, powinna się odbywać na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz do roku, a w przypadku realizacji przedsięwzięcia ryzyka szacuje się na cały okres jego trwania.”

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Arkusze identyfikacji ryzyk ewidencjonowane są w Komórcie Sekretarza Powiatu Starostwa Powiatowego w Słupsku, na stanowisku ds. kontroli.”

- 3) Załącznik Nr 1 do Procedury otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Paweł Lisowski

Załącznik
do zarządzenia nr 143//2019
Starosty Słupskiego
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1
do Procedury Zarządzania Ryzykiem
w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Słupsk, dnia

WYDZIAŁ/ODDZIAŁ

Arkusz identyfikacji ryzyka w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Lp.	Cel, zadanie, przedsięwzięcie	Ryzyko						Przeciwdziałanie Ryzyku		
		Ryzyko (wraz z podaniem kategorii i krótkim opisem)	Źródło ryzyka	Przyczyny	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka	Reakcja na ryzyko*	Zaplanowana metoda przeciwdziałania ryzyku (mechanizm kontroli wewnętrznej)*	Efekt wdrożonych działań po 3 miesiącach**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.										
2.										

* należy uzupełnić po konsultacji z Koordynatorem

** należy zgłosić po upływie 3 miesięcy od momentu zidentyfikowania ryzyka

.....
Podpis Właściciela ryzyka

Zatwierdzam

.....
Podpis Koordynatora

Zasady wypełniania arkusza:

Kolumna	Sposób wypełniania
1	Liczba porządkowa ryzyka w arkuszu.
2	Nazwa celu lub zadania wynikająca z Regulaminu Organizacyjnego, Księgi Jakości lub innych bieżących obowiązków.
3	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury, np. ryzyko finansowe – związane z nieterminowym?
4	Wskazanie źródła ryzyka zgodnie z § 6 Procedury.
5	Wskazanie przyczyn wystąpienia ryzyka.
6	Ocena wpływu w skali: nieznaczny – mały – średni – poważny – katastrofalne?
7	Ocena prawdopodobieństwa w skali: rzadkie – mało prawdopodobne – średnie – prawdopodobne – prawie pewne.
8	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu: ryzyko wysokie – ryzyko średnie – ryzyko niskie.
9	Określenie reakcji na ryzyko:
10	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór Głównego Księgowego.
11	Jakie efekty przyniosły działania wdrożone w celu przeciwdziałania ryzyku?