

**Zarządzenie Nr 20/12**  
**Wójta Gminy Złotów**  
**z dnia 6 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Złotów.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz 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) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję Zespół ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Złotów w składzie:

1. Przewodniczący: - Zastępca Wójta Gminy Złotów,
2. Zastępca Przewodniczącego - Skarbnik Gminy,
3. Członek Zespołu - Inspektor ds. zamówień publicznych,
4. Członek Zespołu - Inspektor ds. inwestycji i budownictwa.

§ 2. Zespół pracuje w trybie określonym w Regulaminie pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Złotów stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 20/12  
Wójta Gmin Złotów  
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

## **Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Złotów.**

### **Rozdział 1 Cele funkcjonowania Zespołu**

**§ 1. 1.** Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomaganie Wójta Gminy Złotów w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Urzędzie Gminy Złotów.

**2.** Celem funkcjonowania Zespołu jest promowanie, koordynowanie oraz przegląd działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Złotów.

**3.** Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

- 1) Wójt – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Złotów.
- 2) Urząd – należy rozumieć Urząd Gminy Złotów.

### **Rozdział 2**

#### **Zadania Zespołu**

**§ 2. 1.** Do zadań Zespołu należy w szczególności :

- 1) opracowanie i przedstawienie Wójtowi kluczowych obszarów działania Urzędu wymagających zarządzania ryzykiem na szczeblu strategicznym i operacyjnym,
- 2) określenie istotnych kategorii ryzyka w procesie zarządzania kluczowymi obszarami działania na szczeblu strategicznym,
- 3) zidentyfikowanie czynników ryzyka w poszczególnych kategoriach ryzyka,
- 4) dokonanie oceny ryzyka zgodnie z metodologią zawartą w Procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
- 5) opracowanie arkusza identyfikacji i analizy ryzyka na szczeblu strategicznym.

2. W ramach współpracy z Wójtem Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.

3. Przynajmniej raz w roku Zespół dokonuje oceny Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie i przedstawia Wójtowi ewentualne propozycje zmian.

### **Tryb Pracy**

§ 3. 1. Zespół ds. oceny ryzyka zbiera się przynajmniej raz w roku.

2. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiły się w trakcie ostatniego roku.

3. Pracą kieruje Przewodniczący, który ustala porządek zebrania.

4. Wójt, w razie zaistnienia konieczności, może wyrazić zgodę na dodatkowe spotkanie Zespołu.

5. Spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

### **Rozdział 4**

#### **Raportowanie**

§ 4. Zespół ds. oceny ryzyka przedkłada Wójtowi do końca marca roku następnego raport zawierający wnioski Zespołu dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej.

### **Rozdział 5**

#### **Postanowienia końcowe**

§ 5. 1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane na wniosek Zespołu ds. oceny ryzyka.

2. Wszelkie odstępstwa od regulaminu w pracy Zespołu powinny być raportowane Wójtowi.

Kluczowe obszary działania  
Urzędu Gminy w Złotowie

W trakcie analizy funkcjonowania Urzędu Gminy w Złotowie wyodrębniono następujące podstawowe obszary działania:

1. Budżet gminy.
2. Podatki i opłaty lokalne.
3. Windykacja należności.
4. Zamówienia publiczne.
5. Mienie komunalne.
6. Gospodarowanie majątkiem.
7. Inwestycje.
8. Edukacja i oświata.
9. Gospodarka komunalna.
10. Ochrona Środowiska.
11. Zagospodarowanie przestrzenne.
12. Drogownictwo.
13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
14. Bezpieczeństwo publiczne.
15. Administracja.
16. Ochrona i promocja zdrowia.
17. Polityka informacyjna i promocja gminy.
18. Bezpieczeństwo informacji i sprawozdawczość.

**Obszary oraz czynniki ryzyka  
strategicznego/operacyjnego projektu \***

**Nazwa referatu/samodzielne stanowisko:**

**Imię, nazwisko, stanowisko zgłaszającego :**

Lp.	Nazwa obszaru **	Czynniki ryzyka	Ryzyko	Proponowane działania zaradcze

\* zaznaczyć właściwe

\*\* wg załącznika nr 1

Tabela punktowa oddziaływania czynników ryzyka

Punktacja	Opis oddziaływania	Kryteria	Organizacyjne	Ochrona informacji	Reputacja
		Finansowe			
5	Bardzo ważne, katastrofalne	Zwrot dotacji lub dofinansowania	Brak realizacji kluczowych celów	Kradzież lub całkowita utrata danych	Negatywna opinia mieszkańców gminy
4	Poważne	Mniejsze wpływy do budżetu	Brak realizacji kluczowego celu	Uszkodzenie plików/ nośników danych	Negatywne sygnały w mediach i prasie
3	Średnie	Opóźnienie w przekazaniu dotacji i dofinansowania	Zakłócenia działalności	Brak zabezpieczeń	Pojedyncze negatywne opinie i sygnały
2	Małe	Uzupełnienie wniosku o przyznaniu dofinansowania i dotacji	Niewielkie zakłócenia działalności	Awaria systemu informatycznego	Ograniczona informacja w mediach lokalnych
1	Nieznaczne	Dodatkowe zadania do realizacji nie ujęte budżecie	Krótkotrwałe zakłócenia w działalności	Przestarzały sprzęt	Okresowe wzmianki informacji

Załącznik nr 4  
do Procedury zarządzania ryzykiem

**Tabela punktowa prawdopodobieństwa**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Opis</b>	<b>Bardzo małe</b>	<b>Małe</b>	<b>Średnie</b>	<b>Duże</b>
<b>Prawdopodobieństwo</b>	0 – 25 %	26 – 50 %	51 – 75 %	76 – 100 %

### Mapa ryzyka

#### Oddziaływanie

<b>Katastrofalne</b>	5	10	15	20
<b>Poważne</b>	4	8	12	16
<b>Średnie</b>	3	6	9	12
<b>Małe</b>	2	4	6	8
<b>Nieznaczące</b>	1	2	3	4
<b>Prawdopodobieństwo</b>	<b>bardzo małe</b>	<b>małe</b>	<b>średnie</b>	<b>duże</b>



