

Zarządzenie Nr 720/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 68 ust 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 716 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kaliszu wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule zarządzenia wyrazy „Urząd Miejskim w Kaliszu” zastępuje się wyrazami „Urządzie Miasta Kalisza”;

2) w § 1:

a) w ust. 1 wyrazy „Urządzie Miejskim w Kaliszu” zastępuje się wyrazami „Urządzie Miasta Kalisza”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza do zapoznania podległych pracowników z treścią Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Kalisza.”;

3) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie „Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Kalisza”,

b) we wstępie wyrazy „Urzędu Miejskiego w Kaliszu” zastępuje się wyrazami „Urzędu Miasta Kalisza”,

c) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) **Urząd** – Urząd Miasta Kalisza;”;

d) w załączniku Nr 1 do procedury – KATEGORIE RYZYKA - Kategorie ryzyka operacyjnego otrzymują brzmienie:

”

Kategorie ryzyka operacyjnego

NAZWA	OPIS
FINANSOWE	związane z planowaniem finansowym i kontrolą; sprawozdawczość finansowa, źródła finansowania, koszty inwestycji, zmiany w systemie księgowania
PRAWNE	dotyczące ewentualnego naruszenia przepisów prawa, w tym przepisów wewnętrznych (zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza, uchwały Rady Miasta Kalisza)
ZAWODOWE	związane z charakterem wykonywanych obowiązków na stanowisku pracy
FIZYCZNE	dotyczące bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, np. zagrożenia dla budynków, pojazdów, zakładów lub sprzętu itd.
UMOWNE	związane z zawieraniem i realizacją umów, związane z brakiem realizacji usług przez dostawców wg uzgodnionej ceny i specyfikacji,
TECHNOLOGICZNE	dotyczące uzależnienia instytucji od sprzętu wykorzystywanego w jej działalności, np. systemów informatycznych lub sprzętu i maszyn
ŚRODOWISKOWE	związane z zagrożeniem wypadkami w pracy, koniecznością spełniania wymagań bezpieczeństwa higieny i pracy, zagrożeniem pożarowym
ORGANIZACYJNE	związane z zagrożeniami dot. struktury organizacyjnej, organizacji pracy, przekazywaniem obowiązków i uprawnień, kompetencjami i liczebnością pracowników, jakości informacji na podstawie których podejmowane są decyzje, infrastruktury lokalowej

”

e) załącznik Nr 3 do procedury otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

**Załącznik
do zarządzenie Nr 720/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 grudnia 2020 r.**

Zasady punktacji stosowanej do oceny siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

PRAWDOPODOBIENSTWO	PRZESŁANKI	ODDZIAŁYWANIE	PRZESŁANKI
Prawie pewne (5)	Zdarzenie objęte ryzykiem wystąpiło co najmniej dwa razy w ostatnim roku.	Bardzo poważne (5)	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań lub osiąganie założonych celów, poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań, poważna strata finansowa albo niekorzystny wpływ na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Prawdopodobne (4)	Zdarzenie objęte ryzykiem wystąpiło co najmniej jeden raz w ostatnim roku.	Poważne (4)	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje poważną stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje średnią stratę finansową.
Średnie (3)	Zdarzenie objęte ryzykiem wystąpiło co najmniej jeden raz w ostatnich dwóch latach.	Średnie (3)	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje średnią stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małą stratę finansową.
Mało prawdopodobne (2)	Zdarzenie objęte ryzykiem wystąpiło nie więcej niż jeden raz w ostatnich trzech latach.	Małe (2)	Małe zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Częściowo wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można usunąć.
Rzadkie (1)	Zdarzenie objęte ryzykiem dotychczas nie wystąpiło.	Nieznaczne (1)	Nieznaczne zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski