

ZARZĄDZENIE NR 28/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam obowiązek identyfikacji, analizy, oceny i zarządzania ryzykiem w referatach i samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

2. Wprowadzam do użytku wewnętrznego procedurę zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Zobowiązuję kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk do przeprowadzenia identyfikacji, analizy, oceny i zarządzania ryzykiem zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

§ 2. Powołuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzi kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

1. Na koordynatora zespołu powołuję Sekretarza Miasta i Gminy.

2. Zobowiązuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem do:

- 1) koordynacji działań związanych z procesem zarządzania ryzykiem określonych w procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.
- 2) przedłożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim sprawozdania dotyczącego zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Zobowiązuje się Sekretarza Miasta i Gminy do zapoznania pracowników Urzędu z zarządzeniem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.docx

Procedura zarządzania ryzykiem

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.docx

Kwestionariusz zarządzania ryzykiem

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.docx

Rejestr ryzyk Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.docx

Matryca punktowa analizy ryzyka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.docx

Przykładowe czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.docx

KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA