



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2478/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 września 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1486/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Płocka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 35 ust.2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zasadach zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Płocka stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1486/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Płocka, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zarządzanie ryzykiem jest integralnym elementem kontroli zarządczej. Celem wprowadzenia Zasad zarządzania ryzykiem, zwanych dalej „Zasadami” jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań budżetowych Urzędu Miasta Płocka w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.”

2) § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„W zarządzaniu ryzykiem Prezydenta wspiera stały Zespół ds. zarządzania ryzykiem, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- Sekretarz Miasta – Koordynator ds. zarządzania ryzykiem,
- Dyrektor Wydziału Organizacyjnego - Członek,
- Dyrektor Wydziału Skarbu i Budżetu – Członek,
- Dyrektor Wydziału Kontroli – Członek,

- Audytor Wewnętrzny – Doradca,
- Inspektor w Zespole Audytu Wewnętrznego – Sekretarz Zespołu.

W pracę Zespołu mogą zostać włączeni inni pracownicy z kadry zarządzającej UMP.”

3) § 7 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonują **kierownicy komórek organizacyjnych** Urzędu w terminie **30 dni** od dnia uchwalenia Budżetu Miasta na dany rok budżetowy.”

4) § 12 ust. 28 otrzymuje brzmienie: „Na podstawie dokonanej identyfikacji i oceny ryzyka oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku, **kierownicy komórek organizacyjnych**, w terminie **30 dni** od dnia uchwalenia Budżetu Miasta na dany rok budżetowy, sporządzają „Arkusz identyfikacji ryzyka” zwany dalej Arkuszem, według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Zasad.”

5) § 13 ust. 33 otrzymuje brzmienie: „Po zakończeniu roku, w terminie do dnia **31 stycznia**, kierownicy komórek organizacyjnych dokonują analizy realizacji zadań i osiągniętych celów zadań, za rok poprzedni.

W przypadku wystąpienia ryzyka skutkującego **niezrealizowaniem** zaplanowanych zadań i celów zadań, kierownicy komórek organizacyjnych sporządzają „Kartę przeciwdziałania ryzyku” według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2 do Zasad.”

6) Załącznik nr 2 do Zasad zarządzania ryzykiem otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

nazwa komórki organizacyjnej

Karta przeciwdziałania ryzyku

UWAGA: wypełniamy tylko dla tych ryzyk, które wystąpiły i doprowadziły do niezrealizowania zadania i nieosiągnięcia zaplanowanego celu zadania

Nr i Nazwa zadania:

Lp.	Ryzyko	Skutek zmaterializowania ryzyka	Planowana metoda reakcji na ryzyko	Zrealizowana metoda reakcji na ryzyko	Ocena możliwości realizacji zadania i osiągnięcia zaplanowanego celu zadania
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

Data:
(podpis Kierownika komórki organizacyjnej)

Data:
(podpis Prezydenta, Z-cy Prezydenta,
Sekretarza, Skarbnika)