

**ZARZĄDZENIE NR VIII/225/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Urzędzie Miejskim Orzesze

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miejskim Orzesze „Procedurę zarządzania ryzykiem”, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje osoba koordynująca zapewnienie kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie po raz pierwszy dla 2024 roku. Załącznik do zarządzenia nr VIII/225/2023 – „Procedura zarządzania ryzykiem”

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

§ 1. 1. „Procedura zarządzania ryzykiem”, zwana w dalszej części „Procedurą”, służy zwiększeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Urzędu Miejskiego Orzesze poprzez realizację zadań Urzędu Miejskiego Orzesze.

2. Ilekroć w niniejszej „Procedurze” jest mowa o:

- a) Burmistrz – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Orzesze lub osobę zastępującą,
- b) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Orzesze.

§ 2. 1. Ryzyko to wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Ryzyko jest proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat, które może spowodować.

2. Zarządzanie ryzykiem to skoordynowane działania dotyczące kierowania Urzędem i nadzorowania Urzędu w odniesieniu do ryzyka.

§ 3. 1. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest to oczekiwana częstotliwość wystąpienia zdarzenia zdefiniowanego jako ryzyko.

2. Strata, którą może spowodować ryzyko, jest to wpływ zdarzenia zidentyfikowanego jako ryzyko na zrealizowanie zadań i poprzez to na osiągnięcie celów.

§ 4. 1. Oceny ryzyka dokonuje się poprzez przyznanie prawdopodobieństwu wystąpienia ryzyka i stracie, którą może spowodować ryzyko, odpowiedniej liczby punktów.

2. Punktacja dla prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka:

- 1) prawie pewne – 3 pkt,
- 2) możliwe – 2 pkt,
- 3) rzadkie – 1 pkt.

3. Punktacja dla straty, którą może spowodować ryzyko:

- 1) niezrealizowanie zadania może skutkować co najmniej poważnymi obrażeniami ciała lub utratą życia, odpowiedzialnością karną, nieplanowanymi wydatkami w kwocie powyżej 1.000.000,00 zł lub negatywnymi doniesieniami medialnymi w całym kraju – 3 pkt,

- 2) niezrealizowanie zadania może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała, odpowiedzialnością służbową lub finansową, nieplanowanymi wydatkami w kwocie od 100.000,00 zł do 1.000.000,00 zł lub negatywnymi informacjami w mediach regionalnych – 2 pkt,
- 3) niezrealizowanie zadania może nie mieć skutków albo może skutkować co najwyżej nieplanowanymi wydatkami w kwocie do 100.000,00 zł lub negatywnymi informacjami w mediach lokalnych – 1 pkt.

4. Oceny ryzyka występujące w Urzędzie:

- 1) ryzyko wysokie – suma przyznanych punktów od 5 do 6. Duża istotność. Konsekwencje poważne. Niezbędne są działania naprawcze,
- 2) ryzyko średnie – suma przyznanych punktów od 3 do 4. Średnia istotność. Przeciwdziałanie wskazane,
- 3) ryzyko niskie – suma przyznanych punktów od 1 do 2. Mała istotność. Przeciwdziałanie zależy od decyzji Burmistrza.

§ 5. 1. Oceny ryzyka dokonują osoby wyznaczone przez Burmistrza.

2. Oceny ryzyka dokonuje się z wykorzystaniem karty oceny ryzyka, która stanowi załącznik do „Procedury”.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w „Procedurze” decyzje podejmuje Burmistrz.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Błaski

Załącznik do „Procedury zarządzania ryzykiem” – wzór karty oceny ryzyka

KARTA OCENY RYZYKA NA ROK ...

Nazwa zadania	Ryzyko	Liczba punktów przyznana prawdopodobieństwu wystąpienia ryzyka	Liczba punktów przyznana stracie, którą może spowodować ryzyko	Suma przyznanych punktów	Ocena ryzyka	Postępowanie z ryzykiem	Osoba odpowiedzialna za postępowanie z ryzykiem

Orzesze, dnia ... roku