

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

**OR.0050.45.2015
Z DNIA 09.01.2015 r.**

w sprawie: zmiany zarządzenia nr OR.0050.884.2011 z dnia 09.08.2011 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Żory

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art.35 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami)

ZARZĄDZAM

§ 1

Zmienić Zarządzenie nr OR.0050.884.2011 z dnia 09.08.2011 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Żory w ten sposób, że wzór rocznego raportu samooceny ryzyka stanowiący załącznik do polityki zarządzania ryzykiem otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§ 3

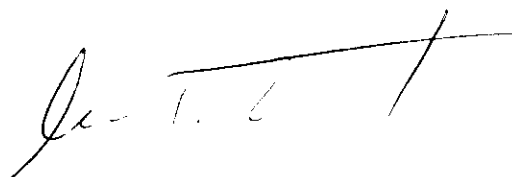
Wykonanie powierzyć koordynatorowi Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha



Roczny raport samooceny ryzyka

Lp.	I. Dane ogólne	
1	Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu	
2	Imię i nazwisko, stanowisko osoby składającej raport	
3	Okres, za który składany jest raport	
Lp.	II. Identyfikacja i analiza ryzyka	
1	Proszę określić liczbę celów w komórce do realizacji na dany rok kalendarzowy oraz wskazać ich numer Lp. z Urzędowego rejestru ryzyk kluczowych.	
2	Proszę opisać jakie problemy pojawiły się podczas identyfikacji ryzyk w komórce organizacyjnej Urzędu?	
3	W przypadku pojawienia się problemów podczas identyfikacji ryzyk - jakie zostały podjęte działania mające na celu ich rozwiązanie?	
4	Jakie pojawiły się trudności podczas analizy ryzyka?	
5	Kto brał udział w procesie identyfikacji i analizy ryzyka?	
6	Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za tworzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej procesu zarządzania ryzykiem w komórce organizacyjnej Urzędu? Proszę podać imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika	
7	Ile wysokich ryzyk zidentyfikowano w komórce organizacyjnej Urzędu? Proszę wskazać ich numer Lp. z Urzędowego rejestru ryzyk kluczowych.	
Lp.	III . Postępowanie ze zidentyfikowanym ryzykiem	
1	Które mechanizmy kontrolne wdrożono w pierwszej kolejności i dlaczego?	
2	Czy pojawiły się przypadki, że wdrożone mechanizmy kontrolne nie wpływały na poziom ryzyka? Z jakiego powodu nie wpływały? Jakie wówczas podjęto działania?	
3	Czy pojawiają się lub pojawiły się przypadki niewdrożenia mechanizmów kontrolnych? Z jakiego powodu?	
4	Komu zgłaszano problemy pojawiające się z zarządzaniem ryzykiem np. problemy z wdrażaniem mechanizmów kontrolnych?	

IV . Przegląd ryzyka i sprawozdawczość	
1	Termin złożenia tego raportu upływa 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego - czy dotrzymano terminu? Jeżeli nie proszę określić przyczyny.
2	Czy zapoznano pracowników z Urzędowym rejestrem ryzyk kluczowych obowiązującym w okresie, za który składany jest raport?
3	Czy w okresie, za który składany jest raport miała miejsce kontrola /audyt dot. m.in. procesu zarządzania ryzykiem? Jeżeli tak proszę w formie załącznika do raportu dołączyć dane o organie dokonującym kontroli/audytu wraz z zaleceniami pokontrolnymi/poaudytowymi.
4	Jakie zmiany proponuje Pan/Pani w zakresie polityki zarządzania ryzykiem?
5	Czy stwierdzono odchylenia od akceptowalnego poziomu realizacji celów, do których realizacji jest zobowiązana komórka na podstawie Urzędowego rejestru ryzyk kluczowych? Jeśli tak, proszę o ich wskazanie wraz z podaniem przyczyn ich wystąpienia.

Niniejszym oświadczam, że powyższą analizę samooceny ryzyka przeprowadzono w sposób rzetelny i w zgodzie z zapisami Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Żory.

.....
data

.....
podpis naczelnika/kierownika komórki organizacyjnej