

ZARZĄDZENIE Nr. 31/2014
STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO
z dnia 1. grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Częstochowie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego.

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz § 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Częstochowie i Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie „Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15 poz.84), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się Zasady zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Częstochowie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Andrzej Kwapiak

Zasady zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Częstochowie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego.

Rozdział I

§ 1.

1. Ustala się zasady zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Częstochowie oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego.
2. Wprowadza się we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego obowiązek oceny i zarządzania ryzykiem.

§ 2.

1. System zarządzania ryzykiem ma zapewnić:
 - prawidłowość realizacji celów Powiatu Częstochowskiego,
 - skrócenie czasu reakcji władz Powiatu na sprawy kryzysowe,
 - wspomaganie identyfikacji spraw najbardziej istotnych dla Powiatu,
 - przyspieszenie czasu reakcji na zagrożenia,
 - zmniejszenie liczby zdarzeń negatywnych,
 - zwiększenie prawdopodobieństwa wdrożenia planowanych zmian,
 - racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów i skuteczność podejmowanych decyzji,
 - zwiększenie zaufania mieszkańców do działań Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 3.

Zarządzanie ryzykiem to realizowany przez zarząd, kierownictwo i pracowników, uwzględniony w strategii rozwoju proces, którego celem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, mogących wywrzeć wpływ na działanie Powiatu (identyfikacja ryzyka) oraz utrzymywanie rozpoznanego ryzyka w ustalonych granicach w celu zapewnienia realizacji zaplanowanych zadań.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje:

1. identyfikację i analizę ryzyka,
2. szacowanie ryzyka,
3. reakcję na ryzyko,
4. monitoring ryzyka (przegląd i raportowanie wyników analizy ryzyka).

Rozdział II

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem

§ 4.

1. Odpowiedzialność za prawidłowość funkcjonowania zarządzania ryzykiem w Powiecie Częstochowskim ponosi Starosta.
2. Koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej, w tym działania związane z analizą ryzyka prowadzi Sekretarz Powiatu wraz z Zespołem do spraw Kontroli Zarządczej
3. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej Zespół do spraw Kontroli Zarządczej zbiera i weryfikuje cele, mierniki i ryzyka określone przez naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.
4. Zespół do spraw Kontroli Zarządczej po dokonaniu przeglądu i weryfikacji ryzyka ustala listę zadań, celów, mierników i ryzyk oraz dokonuje na bieżąco oceny ich realizacji, a także opracowuje i prowadzi zbiorcze zestawienie (rejestr) ryzyk dla Starostwa i jednostek organizacyjnych. Do zadań zespołu należy również monitorowanie i reagowanie na wszelkie zagrożenia związane z zagrożeniem realizacji celów Powiatu.
5. Naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za:
 - utworzenie listy zadań, celów oraz dokonanie identyfikacji i oceny ryzyka w kierowanym przez siebie wydziale (jednostce organizacyjnej),- Tab. Nr 1.
 - dokumentowanie realizacji celów i zadań, – Tab. Nr 2
 - przekazanie w/w załączników do Sekretarza Powiatu - Przewodniczącego Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, do dnia 31 stycznia.
 - inicjowanie i wdrażanie mechanizmów kontroli zarządczej w kierowanych wydziałach (jednostkach organizacyjnych),

- określanie istotności ryzyka zgodnie z Tab. Nr 3.
- zapewnienie podległym pracownikom zgłaszania zmian w zakresie identyfikowania ryzyka lub innych istotnych problemów,
- dokonywanie corocznych przeglądów systemu zarządzania ryzykiem w ramach samooceny kontroli zarządczej.

6. Zespół do spraw Kontroli Zarządczej zobowiązany jest do:

- gromadzenia opracowanych przez naczelników wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych list zadań i celów oraz arkuszy ryzyka,
- przygotowania zbiorczego zestawienia zadań i celów Powiatu wraz z wykazem ryzyk oraz przeprowadzenie własnej analizy ryzyka wskazanych zadań, Tab. Nr 4, do dnia 28 lutego,
- rozpatrywania na bieżąco i oceny zagrożeń ryzykiem oraz formułowania zaleceń mających na celu usprawnienie systemów zarządzania ryzykiem.
- przeprowadzanie raz na kwartał konsultacji ze wszystkimi naczelnikami wydziałów oraz dyrektorami jednostek w zakresie prawidłowości realizacji celów i zadań założonych na dany rok,
- na podstawie zbiorczego zestawienia zadań i celów Powiatu Zespół określa również misję Powiatu, która podlega corocznej weryfikacji.

7. Starosta Powiatu Częstochowskiego zatwierdza zadania, cele i wykaz ryzyka Powiatu na dany rok kalendarzowy.

8. Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych odpowiedzialni są za zgłaszanie informacji o pojawiających się ryzykach.

9. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów odpowiedzialni są za ustalanie, scharakteryzowanie i przekazanie informacji o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zagrozić realizacji celów Powiatu.

Tab. Nr 3

Poziom istotności ryzyka

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Punkty	Opis
Prawie pewne	5	Oczekuje się , że zdarzenie nastąpi, będzie występować regularnie (od 80% do 100% prawdopodobieństwa)
Duże	4	Duże prawdopodobieństwo zaistnienia ryzyka (od 60% do 100 %)
Średnie	3	Ryzyko średnio możliwe (od 40 % do 60 %)
Mate	2	Mate prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka (od 20 % do 40 %)
Znikome	1	Znikome prawdopodobieństwo ryzyka (od 1 do 20%) może zaistnieć jedynie w wyjątkowych okolicznościach, albo nie wystąpi w ogóle.

