

ZARZĄDZENIE NR 5/2021
Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

z dnia 22 lutego 2021r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora Mieszkaniowego Zasoby Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam “Procedurę zarządzania ryzykiem w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież” określoną w załączniku do Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora Mieszkaniowego Zasoby Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież, w niżej określony sposób:

- 1) Załącznik nr 1 do Procedury zarządzania ryzykiem w MZGM otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik nr 2 do Procedury zarządzania ryzykiem w MZGM otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Załącznik nr 5 do Procedury zarządzania ryzykiem w MZGM otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 6 do Procedury zarządzania ryzykiem w MZGM otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi ds administracyjnych – koordinatorowi kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Mieszkaniowego Zasobu
Gminy Miejskiej Chodzież

/-/ Iwona Szmyt

“Załącznik Nr 1 do Procedury zarządzania ryzykiem w MZGM

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

Plan (propozycja) realizacji zadań i celów w roku

Lp.	Cel i zadanie strategiczne	Zadania operacyjne	Miernik		Odpowiedzialna komórka organizacyjna
			Nazwa ^{x)}	Wartość docelowa (zakładana)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.

x) jako nazwę miernika należy rozumieć np.: koszt, wartość, ilość, termin realizacji

.....
(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej”

Załącznik 2 do Zarządzenia NR 5/2021 Dyrektora Mieszkaniowego
Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 22 lutego 2021r

“Załącznik Nr 2 do Procedury zarządzania ryzykiem w MZGM

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku w roku

Lp.	Cel i zadanie strategiczne	Zadania operacyjne	Ryzyko (nazwa wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Poziom istotności ryzyka	Metoda przeciwdziałania ryzyku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

.....
(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

ZATWIERDZAM

.....
(podpis Dyrektora /osoby upoważnionej)”

Zasady wypełniania Arkusza (załącznika nr 2):

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Numer kolejny celu i zadania według planu działania jednostki
2.	Nazwa celu i zadania strategicznego zamieszczonego w planie działania jednostki
3.	Nazwa zadań operacyjnych zamieszczonych w planie działania jednostki
4.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis ryzyka np. ryzyko finansowe – związane z nieterminowym odprowadzaniem dochodów
5.	Ocena wpływu w skali wysoki – średni – niski od 1 do 3 punktów
6.	Ocena prawdopodobieństwa w skali wysokie – średnie – niskie od 1 do 3 punktów
7.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (poważny, umiarkowany, nieznaczny)
8.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór Głównego Księgowego.

Załącznik 3 do Zarządzenia NR 5/2021
 Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z
 dnia 22 lutego 2021r

“Załącznik Nr 5 do Procedury zarządzania ryzykiem w MZGM

.....
 (nazwa komórki organizacyjnej)

Informacja o zagrożeniu wykonania zadania na dzień

Lp.	Cel i zadanie strategiczne	Zadania operacyjne	Miernik			Przyczyny nieosiągnięcia zamierzonych wartości	Ryzyko				
			Nazwa ^{x)}	Wartość			Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Poziom istotności ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
				Docelowa (zakładana)	Rzeczywista						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

x) jako nazwę miernika należy rozumieć np.: koszt, wartość, ilość, termin realizacji

.....
 (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

ZATWIERDZAM

.....
 (podpis Dyrektora /osoby upoważniona)”

Załącznik 4 do Zarządzenia NR 5/2021 Dyrektora Mieszkaniowego
Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 22 lutego 2021r

“Załącznik Nr 6 do Procedury zarządzania ryzykiem w MZGM

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

Sprawozdanie z realizacji celów i zadań w roku

Lp.	Cel i zadanie strategiczne	Zadania operacyjne	Miernik			Przyczyny nieosiągnięcia zamierzonych wartości
			Nazwa ^{x)}	Wartość		
				Docelowa (zakładana)	Rzeczywista	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

x) jako nazwę miernika należy rozumieć np.: koszt, wartość, ilość, termin realizacji

.....
(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)”