

ZARZĄDZENIE NR 120/42/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 15 marca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia dokumentacji procesu identyfikacji , analizy i reakcji  
na ryzyko w roku 2011 w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów**


Na podstawie art. 68 ust 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarządzenia Nr 0151/268/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz § 21 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie nadanego Zarządzeniem Nr 0152/24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 0152/76/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 14 października 2009 r, Zarządzeniem Nr 0152/35/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 02 czerwca 2010 r., Zarządzeniem Nr 0152/99/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 grudnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 0152/28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 20 stycznia 2011 r., Zarządzeniem Nr 120/20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 24 lutego 2011 r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam dokumentację procesu identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko na rok 2011 w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski

  
Małgorzata Baczkowska

SADCA PRAWNY

**ZARZĄDZANIE RYZYKIEM**  
**Dokumentacja procesu identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko w roku 2011**  
**URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

Lp	Identyfikacja ryzyka			Analiza ryzyka		Odpowiedź na ryzyko		
	Obszary działania	Określenie ryzyka	Opis ryzyka	Istotność ryzyka	Prawdopodobieństw o wystąpienia ryzyka	Działania podjęte	Działania planowane	Osoby odpowiedzialne za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1	2	- Utrata reputacji	4	2	brak		
2	1.2	1	- Utrata reputacji - Brak współdziałania i komunikacji	2	2	brak	5	6
3	1.3	2	-koszty związane z nieterminowym rozstrzygnięciem spraw - utrata reputacji	4	2	brak	5	6
4	1.4	1	- błędy w prowadzonych postępowaniach ewentualne koszty z tytułu złej interpretacji prawa	2	2	brak	5	6
5	1.5	1	- zakłócenie pracy Urzędu	2	2	brak	5	6
6	2.1	2	odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansowej i koszty z tym związane	4	2	brak	5	6
7	2.2	2	- utrata dochodów Gminy, co skutkować może mniejszą realizacją inwestycji	4	2	brak	5	6
8	2.3 2.4	2	- utrata dochodów Gminy, co skutkować może mniejszą realizacją inwestycji	4	2	brak	5	6
9	3.1	3	- utrata zasobów	3	1	brak	5	6
10	3.2	2	- nieefektywne wykorzystanie pracy przez pracowników z dużym rozproszeniem danych w Urzędzie - utrata danych osobowych - niewłaściwa komunikacja zewnętrzna związku z umieszczaniem danych na BIP	2	1	brak	5	6

Sporządził: MANUELA CHOMICZ-KORZYKO

Zespół w składzie: MANUELA CHOMICZ-KORZYKO

MANUELA CHOMICZ-KORZYKO

Ewa Dobrowolska

Chocianów - burmistrz

Manuela Chomicz-Korzyko