

Zarządzenie Nr 6/2011
Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie
z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie wdrożenia Procedur zarządzania ryzykiem w GOPS w Świdwinie

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 ze zm.), w oparciu o Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej oraz § 11 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam Procedury zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Obowiązki związane z realizowaniem Procedury zarządzania ryzykiem:
 - a. Obowiązkiem kierownictwa, koordynatorów, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy jest monitorowanie i okresowy przegląd ryzyk zagrażających wykonaniu głównych celów strategicznych i operacyjnych.
 - b. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem powinny mieć kwalifikacje wystarczające do identyfikacji ryzyk i ich oceny.
 - c. Raportowanie o wszelkich zdarzeniach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych jest obowiązkiem każdego pracownika.
3. Procedury zarządzania ryzykiem stanowią narzędzie zarządzania dla kadry kierowniczej Ośrodka oraz wytyczne dla wszystkich pracowników. Zostały opracowane przy uwzględnieniu specyficznych cech i uwarunkowań środowiskowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.
4. Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia stanowi „Arkusz ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku”, który jest integralną częścią procedury zarządzania ryzykiem.
5. Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia stanowi „Zbiorcze zestawienie ryzyk i podejmowanych w Ośrodku działań”, określające ryzyka występujące w Ośrodku i wdraża środki zarządcze w działalności Ośrodka dla przeciwdziałania lub zniwelowania ryzyk.
6. Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia stanowi „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej”, który jest integralną częścią procedury zarządzania ryzykiem.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi, Głównej Księgowej i pracownikom Ośrodka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia podania go do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od dnia 23 sierpnia 2011 r.