

Zarządzenie Nr 20/2022
Kierownika Dziennego Domu Pobytu dla
Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie
z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie określenia misji, celów, obszarów ryzyka, przeprowadzania analizy ryzyka metodą matematyczną oraz wskazania strategii wobec ryzyk

Na podstawie art. 68 oraz 69 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, art. 33 ust. 3 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§1

Wprowadzam do stosowania „Rejestr ryzyk Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie” wraz z ustalonymi wartościami końcowymi ryzyka (wartość prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk w DDP i jego (skutków) oddziaływania na DDP w przypadku ziszczenia się ryzyk).

§2

Ustalam następujące oznaczenia ryzyka oraz wartości punktowe ryzyk wyszczególnionych na poniższej matrycy punktowej oceny ryzyka.

Kolor żółty oznacza niski poziom ryzyka w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie - tzw. „apetyt na ryzyko” – akceptowalny przez Kierownika poziom ryzyka.

Zastosowana strategia wobec ryzyka – akceptacja.

Kolor zielony oznacza średni poziom ryzyka w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie – obszary ryzyka będą analizowane przez koordynatora i właścicieli ryzyk. Zastosowana strategia wobec ryzyka – redukcja.

Kolor czerwony oznacza wysoki poziom ryzyka w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie – poszczególne obszary ryzyka będą szczegółowo

analizowane przez koordynatora, a właściciele ryzyk będą składali zapewnienie o czynnym zarządzaniu ryzykiem w obszarze ryzyka powierzonym im pod opiekę. Zastosowana strategia wobec ryzyka – redukcja.

Wartości ryzyka, strategia wobec ryzyka zostały ujęte w rejestrze ryzyka.

Mapa ryzyk DDP w Maryninie

Skutek					
katastrofalny	5	10	15	20	
poważny	4	8	12	16	
średni	3	6	9	12	15
mały	2	4	6	8	10
nieznaczny	1	2	3	4	5
	bardzo rzadkie lub prawie niemożliwe	małe	średnie	wysokie	prawie pewne

Prawdopodobieństwo

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik
Dziennego Domu Pobytu
w Maryninie
Ewelina Pszczółka
mgr Ewelina Pszczółka

Załączniki:

- 1) Określenie misji i celów strategicznych Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie.
- 2) **Rejestr ryzyk** Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie.
- 3) **Otwarty katalog ryzyk** Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie.
- 4) Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej.