

.....
wydział /referat Urzędu Miejskiego

data.....

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA REALIZACJI NIEKTÓRYCH CELÓW / ZADAŃ / PROJEKTÓW W ROKU

Lp.	Cele / zadania / projekty (w perspektywie roku kalendarzowego)	opis ryzyka	ocena ryzyka		mechanizmy kontroli (istniejące i projektowane)	reakcja na ryzyko		Osoba zarządzająca ryzykiem (imię i nazwisko, stanowisko st.)
			prawdopodobieństwo wystąpienia	potencjalne skutki		kierownictwa komórki organizacyjnej	kierownictwa Urzędu	
1	2	3	4		5	6	7	8
cel zasadniczy								
1								
główne zadania / projekty								
1								
2								
3								

Uwagi i objaśnienia:

1) Ryzyko to prawdopodobieństwo, że wystąpi określone zdarzenie, działanie lub brak działania, które może niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie założonego celu (zadania bądź projektu). Jego skutkiem, oprócz zagrożenia realizacji założonego celu, może być również szkoda w majątku lub wizerunku jednostki albo utrata szansy poprzez niewykorzystanie wszystkich możliwości (osiągnięcie mniej niż to było możliwe). Ryzyko odnosi się zawsze do zdarzeń przyszłych. Należy wpisać, jakie zagrożenia mogą wystąpić w realizacji przyjętych zadań.

2) Skala dla oceny ryzyka:

ryzyko	ocena	skutki wystąpienia ryzyka	oczekiwany czas reakcji
wysokie	3	<p>Występują poważne błędy lub zaniechania, które:</p> <ul style="list-style-type: none"> – powodują znaczne straty materialne (przebrane procesy, odszkodowania, kary) – powodują utratę lub znaczący uszczerbek dochodów budżetowych – powodują naruszenia przepisów prawa, a brak reakcji rodzi odpowiedzialność karną lub dyscypliny finansów publicznych – destabilizują pracę jednostki – powodują, że istotne informacje lub sprawozdania są niedostępne lub niewiarygodne – prowadzą do nieuzasadnionego ekonomicznie lub nieefektywnego wykorzystania czasu, pieniędzy, personelu lub innych zasobów jednostki – powodują nieprawidłowości w korzystaniu z funduszy UE – wywołują zdecydowanie negatywną reakcję opinii publicznej 	wymaga natychmiastowej reakcji kierownictwa
średnie	2	<p>Występują nieprawidłowości takie np. jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – powtarzające się błędy, które w krótkim czasie mogą doprowadzić do znaczących strat materialnych – brak reakcji w sytuacjach potencjalnych naruszeń prawa lub dyscypliny finansów publicznych – powtarzające się błędy, które mogą zakłócić funkcjonowanie jednostki – występujące błędy, które mogą powodować, że niektóre mniej istotne informacje będą niedostępne lub niewiarygodne – występujące błędy, które mogą spowodować pogorszenie efektywności wykorzystania zasobów jednostki – występujące błędy, które mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek jednostki 	wymaga reakcji kierownictwa i działania osób odpowiedzialnych w ciągu 2 miesięcy od zidentyfikowania
niskie	1	<p>Występują nieprawidłowości lub zaniechania, które:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w dłuższym okresie czasu mogą spowodować niewielkie straty materialne jednocześnie nie powodują zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki – nie powodują naruszenia prawa ani nie rodzą odpowiedzialności dyscypliny finansów publicznych – stanowią naruszenie wewnętrznych uregulowań (procedur, regulaminów, instrukcji, statutu) lub zasad funkcjonowania w miejscu pracy – dezintegrują pracowników lub wpływają na ich poczucie braku satysfakcji 	Problemy, które powinny zostać rozwiązane przez kierownictwo komórek / jednostek w ciągu roku

3) Dla każdego celu / zadania / projektu może wystąpić więcej niż jedno ryzyko. Należy opisać i odrębnie ocenić każde zidentyfikowane ryzyko

4) Mechanizmy kontroli - odpowiedź na konkretne ryzyko. Przykłady: konkretna procedura (np. w sprawie obiegu dokumentów finansowo -księgowych, postępowania w sprawie zamówień publicznych, itp.), regulamin, struktura organizacyjna, wytyczna, system autoryzacji operacji finansowych, system zastępstw, zakresy obowiązków i odpowiedzialności, lista obecności, kontrola wejść, zapasowe kopie, zapisy umowy, protokół odbioru, rejestr, sprawozdanie, opinia prawna, itp.

5) Możliwe są 4 typy reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, działanie i przesunięcie w czasie. W przypadku przeniesienia (np. polisa, kary umowne, gwarancje) i działania należy określić rodzaj lub sposób działania w celu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowanego.

6) Kol. 7 jest zarezerwowana dla Prezydenta Miasta lub Zastępcy Prezydenta.