

**w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 13/2015 DYREKTORA INSTYTUCJI
POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ z dnia 10.03.2015 r. w sprawie
identyfikacji ryzyk oraz zasad zarządzania ryzykiem w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej**

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 13/2015 Dyrektora IPAW z dnia 10.03.2015 w sprawie identyfikacji ryzyk oraz zasad zarządzania ryzykiem w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej:

1. W § 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„ Każda komórka organizacyjna IPAW opracowuje do 30 listopada każdego roku ocenę ryzyka dla zadań wyznaczonych w oparciu o zapisy Rozdziału IV § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 17 Dyrektora Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 20.05.2015 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej (zwanym dalej Zarządzeniem nr 17). Ocenę ryzyka sporządza się w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17. Zidentyfikowane ryzyka wraz z propozycją metod przeciwdziałania przekazywane są elektronicznie Koordynatorowi kontroli zarządczej, o którym mowa w Rozdziale III § 3 ust. 2 Zarządzenia nr 17.”

2. W § 4 ustęp 3 zostaje usunięty.

3. W § 6 ustęp 2 otrzymuje brzmienie :

„Określenie wpływu ryzyka polega na oszacowaniu przewidywanych skutków, jakie analizowany czynnik ryzyka będzie miał na realizację zadania lub osiągnięcia zakładanego celu. Do określenia wpływu ryzyka używa się skali ocen od 1 do 3 :

- wpływ wysoki (3),
- wpływ średni (2)
- wpływ niski (1)

4. W § 6 ustęp 3 otrzymuje brzmienie :

„Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka polega na określeniu przewidywanej częstotliwości wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem w ciągu roku. Do określenia prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia niosącego ryzyko stosowana jest skala ocen od 1 do 3:

- prawdopodobieństwo wysokie (3)
- prawdopodobieństwo średnie (2)
- prawdopodobieństwo niskie (1)

5. § 8 otrzymuje brzmienie :

„ Ocena skali prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przedstawia się następująco:

- 1) wysokie – gdy jest więcej niż 60% szans, że ryzyko wystąpi, o ile nie zostanie zmniejszone (według dokonanych ocen można spodziewać się że zdarzenie powodowane przez analizowany czynnik ryzyka może wydarzyć się wielokrotnie w ciągu roku);
- 2) średnie – gdy jest więcej niż 10% ale mniej niż 60% szans, że ryzyko wystąpi, o ile nie zostanie zmniejszone (według dokonanych ocen można spodziewać się, że zdarzenie powodowane przez analizowany czynnik ryzyka może zaistnieć kilkakrotnie w ciągu roku);
- 3) niskie – gdy jest mniej niż 10% szans, że ryzyko wystąpi, o ile nie zostanie zmniejszone (według dokonanych ocen można spodziewać się, że zdarzenie powodowane przez analizowany czynnik ryzyka zdarzy się raz w ciągu roku lub nie wydarzy się wcale).”

6. W § 9 ustęp 2 i 3 otrzymuje brzmienie :

„2. Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka:

- 1) ryzyko wysokie o wartości 6-9 – ryzyko o wysokim wpływie oraz o wysokim lub średnim prawdopodobieństwie wystąpienia; ryzyko o średnim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie;
 - 2) ryzyko średnie o wartości 3-4 – ryzyko o wysokim wpływie i niskim prawdopodobieństwie wystąpienia; ryzyko o średnim wpływie oraz o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia; ryzyko o niskim wpływie oraz o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia;
 - 3) ryzyko niskie o wartości 1-2 – ryzyko o niskim wpływie oraz o średnim lub niskim prawdopodobieństwie wystąpienia; ryzyko o średnim wpływie i niskim prawdopodobieństwie wystąpienia.
3. Istotność (waga) ryzyka może być określana za pomocą liter odpowiednio: N - ryzyko niskie, Ś - ryzyko średnie, W - ryzyko wysokie.

Mapa ryzyka:

SKUTEK	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3
		1	2	3
PRAWDOPODOBIEŃSTWO				

	ryzyko niskie
	ryzyko średnie
	ryzyko wysokie

7. W § 11 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„Metody reakcji na ryzyko:

- 1) Tolerowanie – nie podejmowanie działań na ryzyko, ryzyko mało istotne;
- 2) Przeniesienie– przekazanie ryzyka w całości lub części na inną jednostkę, zlecenie na zewnątrz
- 3) Wycofanie się – odejście od działań wiążących się z ryzykiem, rezygnacja z projektu
- 4) Działanie – podejmowanie działań ograniczających, zmniejszających dane ryzyko do akceptowalnego poziomu”

8. W § 12 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Zarządzania i Monitorowania.”

9. Załącznik nr 1 zostaje usunięty.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 13/2015 pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Bożena Drózd
Bożena Drózdź

ADWOKAT
Dariusz Namarski

