

Zarządzenie Nr W.0050.235.2012
Wójta Gminy Charsznica
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia dot. organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Charsznica.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr W.0050.113.2011 Wójta Gminy Charsznica z dnia 15 grudnia 2011 r. roku w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Charsznica wprowadzam następujące zmiany:
w § 6 ust. 2 pkt. 1) i 2) otrzymują brzmienie:

- 1) przeprowadzania na podstawie wyników analizy ryzyka w nadzorowanych przez siebie komórkach organizacyjnych kontroli wewnętrznej w celu wyeliminowania ryzyka mogącego mieć wpływ na realizację zadań jednostki,
- 2) składania z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych rocznych sprawozdań w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni,
- 3) składania **informacji o stanie ryzyka** w terminie do 30 listopada według wzoru określonego w załączniku nr 3.

§ 2.

Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

Nazwa jednostki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr W.0050.113.2011

Wójta Gminy Charsznica z dnia 15 grudnia 2011 roku

Wzór

Informacja o stanie ryzyk

Lp.	Cel - zadanie	Opis ryzyka z podaniem kategorii	Prawdopodobieństwo	Poziom istotności ryzyka	Przyczyny wystąpienia ryzyka	Możliwe działania zapobiegawcze
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Podpis kierownika

Zasady wypełniania Arkusza:

KolumnaSposób wypełnienia

1	Numer kolejny celu i zadania według planu działania jednostki
2	Nazwa celu i zadania zamieszczonego w planie działania jednostki
3	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis ryzyka
4	Ocena prawdopodobieństwa w skali : prawie pewne -5 punktów, prawdopodobne -4 punkty, średnie -3 punkty, mało prawdopodobne-2 punkty, rzadkie -1 punkt.
5	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu : ryzyko wysokie, ryzyko średnie, ryzyko niskie.
6	Przyczyny, które mogą spowodować wystąpienie ryzyka.
7	Czynności, które jednostka mogłaby wykonać aby skutecznie zminimalizować możliwość wystąpienia danego ryzyka

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Zembrak