

Zarządzenie Nr 53/2021
Wójta Gminy Białogard
z dnia 20 lipca 2021r.

zmieniające zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie kontroli zarządczej
w Gminie Białogard

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 tj.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 44/2011 Wójta Gminy Białogard z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej Gminy Białogard zmienia się wzór Arkusza identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku, stanowiący załącznik nr 4 do Zasad kontroli zarządczej, w sposób określony, w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jacek Smoliński



LUKASZ FRANKIEWICZ

RAJCA PRAWNY



Załącznik Nr 4
do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Gminie Białogard
Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

Referat

Stanowisko

Ryzyko				Przeciwdziałanie		
Lp.	Cel - zadanie	Ryzyko wraz z podaniem kategorii	Wpływ (wg skali punktowej)	Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej)	Istotność ryzyka (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)	Ryzyko Planowana metoda przeciwdziałania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						

.....

(podpis pracownika, data)

Zasady wypełniania Arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Liczba porządkowa.
2.	Nazwa celu lub zadania.
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis.
4.	Ocena wpływu w skali: wysoki – 3 pkt, średni – 2 pkt, niski – 1 pkt.
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt.
6.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko poważne – 6 lub 9 pkt, ryzyko umiarkowane – 3 lub 4 pkt, ryzyko nieznaczne – 1 lub 2 pkt.
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku.