

a/a

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 10/2010
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
z dnia 31.12.2010 r.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

§ 1

1. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem ponoszą osoby podejmujące decyzje wynikające z zakresu czynności lub posiadanych upoważnień (pełnomocnictw).
2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:
 - a) monitorowanie realizacji zadań,
 - b) identyfikacja ryzyka – opis ryzyka,
 - c) analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych i zapobiegawczych,
 - d) informowanie o działaniach podjętych w celu eliminacji zidentyfikowanych ryzyk.

§ 2

1. Identyfikację ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego związanego z gromadzeniem i wydatkowaniem środków finansowych na realizację celów Inspektoratu, dokonuje się ciągle, systematycznie, z uwzględnieniem zmian warunków realizacji zadań.
2. Analizę i ocenę ryzyka dokonuje Dyrektor Delegatury w Słupsku, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Zespołu Kontroli, samodzielne stanowisko pracy na podstawie dokumentacji w danej komórce organizacyjnej w formie karty oceny ryzyka.

3. W/w karty oceny ryzyka przedkładane są Wydziałowi Prawno-Organizacyjnemu, które następnie opracowuje dokument w postaci zbiorczej karty oceny ryzyka i przedstawia ją do akceptacji Wojewódzkiemu Inspektorowi.

§ 3

1. Monitorowanie zadań kontrolnych polega na przygotowaniu kwartalnych planów pracy kontrolnej określających tematy do kontroli, ilość kontroli i próbek do pobrania, komórki organizacyjne zobowiązane i odpowiedzialne za ich realizację, terminy składania sprawozdań do organu nadzoru.
2. Bieżącej oceny w tym zakresie dokonują Naczelnicy Wydziałów branżowych oraz Kierownik Zespołu Kontroli.
3. Nadzór funkcjonalny pełni Zastępca Wojewódzkiego Inspektora, a w odniesieniu do Delegatury w Słupsku Dyrektor Delegatury.

§ 4

Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka związanego z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków finansowych na realizację celów Inspektoratu i doprowadzenia go do poziomu akceptowalnego, dokonywana jest systematycznie przez dysponenta tych środków.

§ 5

W procesie analizy ryzyka uwzględnia się w szczególności:

- a) czynniki zewnętrzne (zmiany przepisów prawa, zmiany zapotrzebowania, itp.),
- b) czynniki finansowe (wysokość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa, budżet zadaniowy, wzrost kosztów działalności),
- c) czynniki związane z prowadzoną działalnością (zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, brak bazy danych o przedsiębiorcach),

- d) czynniki związane z fluktuacją kadr i poziomem wynagrodzenia,
- e) inne.

§ 6

Osoby odpowiedzialne w Inspektoracie za zarządzanie ryzykiem w jednostce, zobowiązane są każdorazowo przed podjęciem istotnych dla osiągnięcia celów jednostki decyzji określić dopuszczalny poziom ryzyka oraz podejmować działania w celu jego eliminacji lub zmniejszenia do poziomu akceptowalnego.

§ 7

Realizując zadania, o których mowa w paragrafach poprzednich ustala się, iż:

- a) Ocenę ryzyka dokonywać będzie osoba powołana na stanowisku ds. kontroli zarządczej i wewnętrznej. Ocena roczna będzie sporządzana do końca grudnia danego roku kalendarzowego,
- b) Dyrektor Delegatury w Słupsku, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik Zespołu Kontroli, samodzielne stanowiska pracy zobowiązani są do dokonywania bieżącej oceny ryzyka, a w formie karty oceny ryzyka raz na kwartał oraz sporządzają jedną ocenę roczną też w tej formie.
- c) Osoba powołana na stanowisku ds. kontroli zarządczej i wewnętrznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania wypełnionych kart oceny ryzyka sporządzi ocenę zbiorczą, którą przedłoży Wojewódzkiemu Inspektorowi.
- d) Ocena ryzyka zbiorcza, w terminie 3 dni od daty uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Inspektora, zostanie przekazana kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych w celu zapoznania z nią podległych pracowników.

§ 8

Zarządzanie ryzykiem będzie tematem posiedzeń zespołu doradczego Wojewódzkiego Inspektora, w trakcie których będzie omawiane podjęcie działań

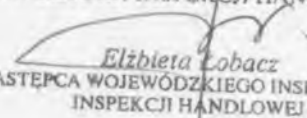
związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz działań naprawczych i możliwości identyfikacji ryzyka w następnych okresach działalności Inspektoratu.

§ 9

Załącznikiem do niniejszej instrukcji Zarządzania Ryzykiem jest Karta Oceny Ryzyka.

Naczelnik Wydziału
Prawno-Organizacyjnego

mgr Waldemar Kołodziejczyk

W. z. POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Elżbieta Łobacz
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
INSPEKCJI HANDLOWEJ

KARTA OCENY RYZYKA

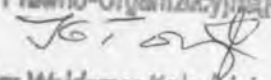
NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Lp.	Opis ryzyka	Czas narażenia	Analiza ryzyka	Środki zapobiegawcze
1.	Związane z infrastrukturą Inspektoratu.			
2.	Związane ze stosowaniem i zmianą obowiązującego ustawodawstwa i przepisów, których przestrzeganie powinno ograniczyć zagrożenia funkcjonowania Inspektoratu.			
3.	Związane z brakiem możliwości zatrudnienia osób o wysokich kwalifikacjach – wiedzy specjalistycznej.			
4.	Związane z dostępnością środków finansowych.			

5.	Związane z właściwą komunikacją, podejmowaniem właściwych decyzji, jakością informacji na podstawie których decyzje są podejmowane.			
6.	Związane z korupcją, oszustwem lub kradzieżą.			
7.	Związane z brakiem właściwych systemów informatycznych.			
8.	Związane z fluktuacją i absencją pracowników.			
9.	Związane z obowiązującym systemem wynagrodzeń i niskimi płacami.			

10.	Związane z brakiem specjalistycznego sprzętu do wykonywania zadań kontrolnych lub innych.			
11.	Związane z brakiem bazy danych przedsiębiorców (podmiotów kontrolowanych).			
12.	Związane ze stosowaniem procedur ustalonych dla osiągnięcia określonych celów Inspektoratu.			
13.	Związane z planowaniem projektów i procedur zarządzania Inspektoratu.			

14.	Związane z prawem wstąpienia na drogę sądową lub bycia pozwany w określonych okolicznościach.			
15.	Inne (wpisać jakie)			

Naczelnik Wydziału
Prawno-Organizacyjnego

mgr Waldemar Kolodziejczyk

W z. POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA INSPEKЦИИ HANDLOWEJ

Elżbieta Łobacz
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
INSPEKЦИИ HANDLOWEJ

Sporządził(a)

.....
(data, stanowisko, imię i nazwisko, pieczęćka oraz podpis)

OBJAŚNIENIA:

1. W opisie ryzyka należy wpisywać rodzaj ryzyka (zagrożenie), zidentyfikowane ryzyko.
2. W czasie narażenia – należy wpisywać okres zagrożenia (okres czasu) np. dzień, tydzień, dekadę, miesiąc, kwartał, okazjonalnie.
3. W analizie ryzyka – należy wpisywać skutki zagrożenia, np. dezorganizacja pracy, brak możliwości działania lub jego ograniczenie, utrata dobrego wizerunku Inspektoratu, zagrożenie wykonania zadań planowych.
4. Środki zapobiegawcze – należy wpisywać rodzaj podjętych środków profilaktycznych, np. polecenie służbowe w sprawie przestrzegania prawa wewnętrznego i powszechnego, podjęcia szkoleń dodatkowych, nadzór i kontrola wewnętrzna w danej komórce organizacyjnej, kontrola wewnętrzna w instrukcji, itp.