

**Zarządzenie Nr 73/2014
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 31 grudnia 2014 r.**

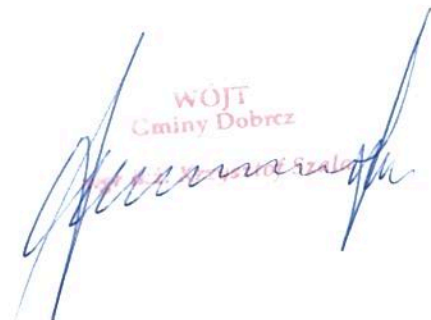
w sprawie zmiany zarządzenia o zapewnieniu funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobrcz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dobrcz.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) oraz art.69 ust.1 pkt 2 i 3 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 59/2011 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09 września 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobrcz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dobrcz §19 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„§19.3.Identyfikacja i monitorowanie ryzyka następuje na Karcie Wyceny Ryzyka stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia”.

§2.Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



WOJTA
Gminy Dobrcz

KARTA WYCENY RYZYKA

Cel/ zadanie	Komórki realizujące	Miernik	Ryzyka	P	S	W	Mechanizm kontrolny	Korekty/Uwagi

Skala 3 stopniowa :

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P): Wysokie – 1, Średnie -2, Niskie -3.

Skutek wystąpienia ryzyka (S): Wysokie – 1, Średnie- 2, Niskie- 3.

Wycena ryzyka (W) w przedziale od 1 do 9 (prawdopodobieństwo x skutek = wycena ryzyka):

- wycena na poziomie powyżej 4 – akceptowana,
- wycena w przedziale 1 – 4 wymaga mechanizmu kontrolnego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 59/11 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09 września 2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobrcz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dobrcz.

Wójt
Gminy Dobrcz
