

ZARZĄDZENIE Nr 8 /2016

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

z dnia 03.10.2016 roku

dotyczy: **wprowadzenia zmiany oceny punktowej danego ryzyka, aktualizacji mapy ryzyka z oceną punktową oraz ustalenia nowego akceptowanego poziomu ryzyka przyjętego w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.**

Na podstawie: § 5 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 183/2009 PMK z dnia 17 kwietnia 2009 r., w świetle zmian wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz w oparciu o komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, a także Zarządzeniem Nr 91/2011 PMK z dnia 17 lutego 2011r z późn. zm. , **zarządzam co następuje**

§ 1

1. Wprowadza się nową pięciopunktową skalę w ocenie oddziaływania i prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka przyjętych w kontroli zarządczej w DPS (skala od 1 do 5).
2. W związku ze zmianą skali ocen, ustala się nowy akceptowany poziom ryzyka w przedziale od 1 do 15.

§ 2

1. Graficzna prezentacja MAPY RYZYKA, przyjęta w kaliskim DPS, opracowana na podstawie zarządzenia Nr 1 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, z dnia 12.03.2010r.- przestaje obowiązywać z dniem 03.10.2016r.
2. Wprowadza się nową, zaktualizowaną graficzną prezentację MAPY RYZYKA, obowiązującą w DPS w Kaliszu.

MAPA RYZYKA (Z OCENĄ PUNKTOWĄ)

		Oddziaływanie ryzyka (istotność)				
		Nieznaczne	Małe	Średnie	Poważne	Bardzo poważne
		1	2	3	4	5
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Rzadkie	1	2	3	4	5
	Mało prawdopodobne	2	4	6	8	10
	Średnie	3	6	9	12	15
	Prawdopodobne	4	8	12	16	20
	Prawie pewne	5	10	15	20	25

§ 3

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z powyższym Zarządzeniem..

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kalisz, dnia 03.10.2016 r.

P.O. DYREKTOR
mgr Halina Szalska