

**Zarządzenie Nr 11/2023**  
**Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu**  
**z dnia 18.12.2023r**

w sprawie: wprowadzenia aktualizacji „Misji, wdrożenia Polityki zarządzania ryzykiem wewnętrznym oraz określenia Ramowych procedur zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych)

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 183/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2009r **zarządzam co następuje:**

**§1**

W celu poprawy organizacji pracy oraz sposobu realizacji zadań statutowych DPS w Kaliszu wprowadzam aktualizację zasad punktacji stosowanej do oceny siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przyjętej w kaliskim Domu Pomocy Społecznej oraz Polityki Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, na podstawie zarządzenia Nr 1 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, z dnia 12.03.2010r. w sprawie określenia Misji, wdrożenia Polityki zarządzania ryzykiem wewnętrznym oraz określenia Ramowych procedur zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych).

**1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.03.2010r w §4 dodaje się następujący zapis:**

„9. Poprzez „**analizę ryzyka**” rozumiemy oszacowanie istotności ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Domu Pomocy Społecznej poprzez określenie prawdopodobieństwa i skutków jego wystąpienia przy uwzględnieniu skuteczności działających mechanizmów kontrolnych.

10. Poprzez „**identyfikacja ryzyka**” rozumiemy proces wyszukiwania, rozpoznawania i opisywania ryzyka, w wyniku którego powstaje rejestr ryzyka.”

**2. Do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.03.2010r dodaje się załącznik nr 4, 5 i 6 w poniższym brzmieniu.**

**DYREKTOR**  
*RM*  
**Marcin Ferenc**