

Zarządzenie Nr 7/2024
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
z dnia 27.03.2024r

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:

„11. Formalne dokumentowanie monitorowania zarządzania ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej Urzędzie odbywa się poprzez aktualizacje rejestru ryzyka:

- 1) raz na kwartał – w przypadku ryzyk strategicznych;
- 2) raz na rok – w przypadku ryzyk operacyjnych i w projekcie, w tym: do 15 stycznia;
- 3) każdorazowo, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność weryfikacji zidentyfikowanych ryzyk.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
MFW
Marcin Ferenc