

ZARZĄDZENIE NR 407
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2012 roku

**zmieniające w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Gdańskim**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w nawiązaniu do art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 198 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim wprowadza się zmiany:

- 1) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:” Dokumentowanie zidentyfikowanych ryzyk oraz ich analizy dokonywane jest poprzez wypełnienie wersji elektronicznej rejestru ryzyka, który po uzupełnieniu jest dostępny w aplikacji E-Kontrola zarządcza pod adresem <https://nowydworgdanski.ekz.org.pl> .
- 2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:” Dokumentowanie zidentyfikowanych ryzyk oraz ich analizy dokonywane jest poprzez wypełnienie wersji elektronicznej rejestru ryzyka, który po uzupełnieniu jest dostępny w aplikacji E-Kontrola zarządcza pod adresem <https://nowydworgdanski.ekz.org.pl> .
- 3) § 15 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:” przeciwdziałanie – podjęcie działania, które pozwoli na ograniczenie ryzyka do poziomu akceptowalnego (np.: poprzez wzmocnienie mechanizmów kontrolnych). Nadzorowanie działań odbywa się w module zadań na stronie <https://nowydworgdanski.ekz.org.pl>.
- 4) § 17 otrzymuje brzmienie:
 1. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem jest realizowane poprzez zamieszczenie wypełnionego rejestru w aplikacji E-Kontrola zarządcza pod adresem <https://nowydworgdanski.ekz.org.pl> w module DOKUMENTACJA. Zadania są dokumentowane w module zadań w w.w aplikacji powiązaniu z dokumentem źródłowym.
 2. Każdemu ryzyku przypisywany jest właściciel. On jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z reakcją na ryzyko.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Referatów w Urzędzie Miejskim i samodzielnym stanowiskom.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.