

**Zarządzenie Nr Or. 0121.11.2012
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi ds. kontroli zarządczej.

§ 3

Wszelkie zmiany planu kontroli zarządczej wprowadza się w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Jerzy Borowski
Burmistrz Miasta Sandomierza**

Plan kontroli zarządczej na 2013 rok.

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku
Lp.	Cel – zadanie	Ryzyko wraz z podaniem kategorii	Wpływ (wg skali punktowej)	Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej)	Istotność ryzyka (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)	Planowana metoda przeciwdziałania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Archiwizacja dokumentów	Ryzyko działalności	3 pkt	3 pkt	9 pkt	Uporządkowanie dokumentów i przekazanie do archiwum zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną
2.	Stworzenie centralnego rejestru umów Urzędu Miejskiego	Ryzyko prawne	2 pkt	2 pkt	4 pkt	Nadzór i kontrola nad zawieranymi umowami, rejestracja umów
3.	Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych i dokumentów tworzonych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu	Ryzyko oszustwa i kradzieży	2 pkt	2 pkt	4 pkt	Zabezpieczenie szaf z dokumentami, pieczętek po zakończeniu pracy

Jerzy Borowski
Burmistrz Miasta Sandomierza

Zasady wypełniania Arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Liczba porządkowa
2.	Nazwa celu lub zadania
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis
4.	Ocena wpływu w skali: wysoki – 3 pkt, średni – 2 pkt, niski – 1 pkt.
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt.
6.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko poważne – 6 lub 9 pkt, ryzyko umiarkowane – 3 lub 4 pkt , ryzyko nieznaczne – 1 lub 2 pkt.
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku