

ZARZĄDZENIE NR 37/10
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BYDGOSZCZY
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach podległych

Na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 71/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, z późniejszymi zmianami w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam procedurę zarządzania ryzykiem w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach podległych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

mgr Danuta Reiter-Warczak

**PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
W ZAKRESIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
I JEDNOSTKACH PODLEGLYCH**

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) oraz kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych przez MOPS nie rzadziej niż raz w roku identyfikują ryzyko w odniesieniu do celów i zadań.
2. Zidentyfikowane ryzyka poddaje się analizie określającej prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków.
3. Prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia ryzyka ocenia się w skali od 1 do 5, przy czym 1 stanowi wartość minimalną, a 5 wartość maksymalną. Iloczyn wartości punktów prawdopodobieństwa i skutków stanowi o stopniu ryzyka występującego w danej jednostce. Minimalny poziom ryzyka jaki można otrzymać wynosi 1, a maksymalny 25 (5x5). Akceptowany poziom ryzyka w danej komórce organizacyjnej, jednostkach podległych i nadzorowanych wynosi 20.
4. W stosunku do każdego istotnego ryzyka określa się rodzaj reakcji na to ryzyko. Istnieją cztery rodzaje reakcji na dane ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.
5. Po określeniu rodzaju reakcji na ryzyko ustala się działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego, o którym mowa w pkt. 3
6. Identyfikację ryzyka sporządza się w formie tabeli oddzielnie dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz jednostek z podpisem osoby sporządzającej. Przedmiotowe zestawienie sporządza się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury i przedkłada Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka.
8. Identyfikacji ryzyka w danym roku kierownicy dokonują do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt. 7. Identyfikacji ryzyka za bieżący rok kierownicy dokonują do 30 czerwca 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienie ryzyka (w skali od 1 do 5)	Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i skutków wystąpienia ryzyka	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do poziomu akceptowalnego
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

niezaburzenia psychiczne
niezaburzenia

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Ilocyfrowe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Niezapominalka" i "Bławatek"	Ryzyko wypadku osoby niepełnosprawnej	2	5	10	przestrzeganie zasad BHP, szkolenia dla pracowników, zapobieganie sytuacjom trudnym	działanie
2.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Niezapominalka" i "Bławatek"	Naruszenie nieetykalności cielesnej pracownika lub uczestnika	2	5	10	przestrzeganie regulaminu uczestnika, przestrzeganie norm i zasad pracy, wczesne reagowanie na symptomy zachowań agresywnych, wezwanie policji i pogotowia ratunkowego lub rodziny	działanie/przeniesienie
3.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Niezapominalka" i "Bławatek"	Ryzyko utraty zdrowia lub życia w wyniku wypalenia zawodowego i stresu	5	5	25	udział w szkoleniach dot. Wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem, dbałość o atmosferę i komfort pracy	działanie

4.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko nieprzewidowalności sytuacji w zakresie zasobów finansowych, utraty klientów	1	5	5	promocja placówki, kontakt z poradnią zdrowia psychicznego i szpitalami, pozyskiwanie środków z programów	działanie
5.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko utraty danych osobowych	1	1	1	uzyskanie zgody uczestników na przetwarzanie danych, duża kontrola w tym zakresie	działanie
6.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko negatywnego rozgłosu medialnego	1	3	3	przestrzeżenie zasad/procedur, działanie zgodnie z statutem Jendostki, dbałość o wizerunek medialny	działanie
7.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko zmian w przepisach i braku regulacji w danym zakresie, skomplikowane lub niejasne przepisy	1	5	5	monitorowanie zmian w przepisach i stosowanie w praktyce	działanie
8.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko ewakuacji osób niepewnosprawnych	1	5	5	przeszkolenie pracowników, właściwe oznakowanie dróg ewakuacji, przydzielenie zadań pracownikom, ćwiczenia ewakuacyjne	działanie/ przeniesienie

9.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominalka" i "Bławatek"	Ryzyko zatrucia pokarmowego	1	5	5	przestrzeżenie zasad HACCAP, plynny bakteriobijące, przestrzeżenie waznosci badań sanitaro-epidemiologicznych pracowników, kontrola organoleptyczna magazynów	działanie
10.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominalka" i "Bławatek"	Ryzyko uszkodzenia lub zgarnięcia mienia	3	3	9	kontrola zakupu, księgi inwentarzowe, nadzór nad pomieszczeniami i sprzętami	działanie
11.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominalka" i "Bławatek"	Nieuprawnione i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie sprzętu przez pracowników	1	3	3	współpraca z informatykami, kontrola wykorzystania majątku	działanie
12.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominalka" i "Bławatek"	Wpływ danych z systemów informatycznych	1	1	1	zabezpieczenie hasłem systemów,	działanie
13.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominalka" i "Bławatek"	Ryzyko nie przestrzegania wartości etycznych przez pracowników i uczestników	1	3	3	promowanie wartości etycznych, szkolenia	działanie

*Wakarpska
Wawrzyn*

12.	DRŚ	Ryzko podjęcia niewłaściwej decyzji o przyznaniu środków finansowych dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych lub placówek	1	1	1	weryfikacja dokumentacji, konsultacje z prawnikami, kontrola przedłożonych	działanie
13	DRŚ	Ryzko niewłaściwego przekazania środków do ZUS	3	2	6	weryfikacja dokumentów, współpraca z ZUS	działanie

P.o. Kierownika
 Działu Realizacji Świadczeń i Pomocy Rodzine
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Justynów 1
 41-200 Katowice

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 ul. Karłowicza 26
 85-092 Bydgoszcz
 tel./fax 340-15-51/ 340-15-13

Tabela analizy ryzyka w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
na dzień 15.06.2010r.

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienie ryzyka (w skali od 1 do 5)	Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Brak środków finansowych - dotacji Wojewody na zadania zlecone. Brak realizacji zadań Zespołu, wydłużony okres oczekiwania wnioskodawcy (okres wynikający z KPA).	5	3	15	Interwencja, pisma w sprawie.	Działanie
2.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Możliwość zarażenia się chorobami w wyniku bliskiego kontaktu z chorymi wnioskodawcami (HIV, WZW, HBV, wszawica, świateł, łuszczyca)	4	4	16	Używanie środków dezynfekujących, rękawice jednorazowe, ręczniki papierowe, podkłady na kozetki jednorazowe.	Działanie
3.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Dewastacja mienia Zespołu.	3	2	6	Nadzór, kontrola.	Działanie
4.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Możliwość otrzymania korzyści majątkowej przez lekarzy w wyniku pozyskania orzeczenia o korzystnej treści.	2	1	2	Kontrola, uświadomianie konsekwencji wynikającej z KPK	Działanie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Bydgoszczy

Wpł. 2010-06-16
 dn.

Nr..... 3985

Tabela analizy ryzyka w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
na dzień 15.06.2010r .

5.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Obsługa trudnego klienta. Narażenie na bezpośredni atak fizyczny oraz słowny ze strony wnioskodawcy (np.osoby chore psychicznie)	4	4	16	Umiejętne prowadzenie dialogu, sztuka kompromisu. Możliwość udziału w szkoleniach nt. wypalenia zawodowego, obsługi trudnego klienta	Tolerowanie
----	--	--	---	---	----	---	-------------

Przewodniczący
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Bydgoszczy
Barbara Fryckańska
mgr Barbara Fryckańska

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Iloczyn prawdopodobo- bieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływan- ia na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmięszczenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	DRON	mały stopień zrealizowania zadań z powodu braku środków finansowych	3	4	12	a) przystosowanie procedur, aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących, b) poszukiwanie innych źródeł finansowania (np. budżet miasta)	działanie
2.	DRON	wolne rozpatrywanie wniosków z powodu znacznego wzrostu liczby osób niepełnosprawnych z terenu Bydgoszczy	3	3	9	a) polepszenie wyposażenia technicznego działu (oprogramowanie, komputery), b) zwiększenie zatrudnienia (np. stażyści, organizacja pracy działu, d) monitorowanie ilości wydawanych orzeczeń o st. niepełnosprawności oraz ilości spraw wpływających do działu	a) obserwacja, b) działanie

3.	DRON	Błędne decyzje z powodu nieznajomości i niestosowania prawa przez pracowników	2	4	8	a) w zakresie obowiązków: monitorowanie przepisów prawnych dot. Zakresu merytorycznego b) kwartalny przegląd obowiązujących przepisów c) bieżąca kontrola dokumentów (umów, decyzji itp..) przez przełożonych	a) działalnie
4.	DRON	absencja pracowników	4	3	12	a) struktura zatrudnienia, b) podział obowiązków (plan zastępstw), c) delegacja uprawnień, d) "uniwersalność pracowników"	a) obserwacja, b) działanie
5.	DRON	niewłaściwa realizacja zadań z powodu braku specjalistycznej wiedzy z dziedziny budownictwa, księgowości przedsiębiorstw, prawa pracy, medycyny	3	2	6	a) ścisła współpraca z innymi działami MOPS: administracji, organizacyjnym, księgowością, radcą prawnym, inspektorem nadzoru budowlanego	a) działanie

6.	DRON	wypłaty odszkodowań z tytułu nieprzystosowania pomieszczeń do obsługi osób niepełnosprawnych	4	4	8	a) przystosowanie pomieszczeń: posadzki antypoślizgowe, poręcze, drzwi wejściowe automat.)	a) działanie uzależnione od możliwości finansowych
7.	DRON	utrata dokumentacji	2	2	4	a) zakup zamkniętych szaf	a) działanie uzależnione od możliwości finansowych

kierownik sk. 1-3
 Działu Rehabilitacji
 O: ... Niepełnosprawnych
 Wiesław Wiśniewski

ROPS-y

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienie ryzyka (w skali od 1 do 5)	Ilość przypadków wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	ROPS-y	Przyznanie świadczenia osobie nieuprawnionej	3	4	12	weryfikacja wniosków, nadzór, szkolenia, pomoc prawna, sprawdzanie kompletności dokumentów	działanie
2.	ROPS-y	Błędy prawne w wydanych decyzjach	4	5	20	zwiększenie pomocy prawnej, opracowanie procedur i decyzji przez pracowników	działanie

3.	ROPS-y	Błdy w oprogramowaniu powodujące niewłaściwe przekazanie środków	2	5	10	zgłaszanie konieczności dokonania zmian w oprogramowaniu, zwiększenie nadzoru, zmiana/korekta w programie, powodująca zabezpieczenie przed powstaniem takich ryzyk, wniosek o zwrot środków w przypadku zaistnienia takiej sytuacji	działanie
4.	ROPS-y	Zmowa powodująca przekazanie środków osobie nieuprawnionej lub uprawnionej w niższej wysokości niż pomoc przyznana	1	5	5	kontrola/nadzór, podniesienie morale pracowników, szkolenia, cykliczne zmiany rejonów	działanie

5.	ROPS-y	Ryzyko naruszenia przepisów prawa z powodu braku środków (wydana decyzja, brak środków na pokrycie zobowiązań)	4	5	20	monitoring wydawanych środków i weryfikacja bieżącego stanu, monitorowanie do stosownych urzędów o zmianę/zwiększenie środków na poszczególnych zadaniach	działanie
6.	ROPS-y	Ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji na podstawie błędów w dokumentacji (błędy spowodowane różnymi przyczynami zarówno zewnętrznymi jak wewnętrznymi)	4	5	20	wprowadzenie procedur, usprawnienie obiegu dokumentów	działanie
7.	ROPS-y	ryzyko utraty zdrowia /życia pracownika w wyniku ataku, agresji, stresu itp.	5	5	25	wprowadzenie procedury i upowszechnienie jej wśród pracowników, telefonu dla pracowników, interwencje przy współudziale policji lub straży miejskiej	działanie

8.	ROPS-y	Ryzyko negatywnego odbioru społecznego w tym ryzyko medialne	5	5	5	25	rzecznik, procedura kontaktów medialnych	działanie
9.	ROPS-y	Ryzyko niewłaściwej delegacji odpowiedzialności materialnej	5	5	5	25	weryfikacja dokumentów i "delegacja" majątku do osób użytkujących	działanie
10.	ROPS-y	Ryzyko niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych	5	5	5	25	wprowadzenie procedury	działanie
11.	ROPS-y	Ryzyko przekazania sprawozdań zawierających błędy w tym błędy w systemach informatycznych	4	5	5	20	ustalenie odpowiedzialności , procedury, błędy w oprogramowaniu powinny zostać naprawione	

zaprobowano mp

Pałajost. 8.07.2010r.

Lidia Musielak 14.07.2010

Mariusz Stechlik 14.07.2010

Marek Cwik 14.07.2010

Ewa Sokół-Wiśniewska 14.07.2010