

Zatwierdzam

.....  


(data, podpis)

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W GORZOWIE WLKP.

**POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

GORZÓW WLKP., 2010

Przez ryzyko należy rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., zwanego dalej „Urzędem”. Ryzyko może mieć charakter negatywnego zagrożenia lub pozytywnej możliwości.

Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań przez Urząd. Proces zarządzania ryzykiem składa z następujących etapów:

1. identyfikacji,
2. analizy,
3. oceny punktowej,
4. hierarchizacji,
5. zarządzania.

Polityka zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zdefiniowana dla następujących poziomów:

1. celu strategicznego – określonego w Polityce Jakości Urzędu,
2. celów cząstkowych – określonych w Rocznym Programie Działania Urzędu,
3. celów operacyjnych – określonych w Kartach Pomiaru i Planowania Pracy.

Zarządzanie ryzykiem w Urzędzie stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do postawionych celów i zadań Urzędu jest:

1. maksymalne ograniczenie zidentyfikowanego ryzyka negatywnie wpływającego na realizację celów i zadań Urzędu,
2. maksymalne wykorzystanie możliwości i szans stających przed Urzędem oraz ograniczenie ryzyka utraty szans,
3. usprawnienie efektywności zarządzania Urzędem poprzez utworzenie właściwego ładu organizacyjnego,
4. efektywne wykorzystanie zasobów finansowych, ludzkich, materialnych oraz zapobieganie stratom finansowym,
5. poprawa jakości świadczenia usług zgodnie z określoną Polityką Jakości.

Efektywne zarządzanie ryzykiem wymaga aktywnego działania ze strony Kierownika Urzędu i wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, które mają udział w zarządzaniu jednostką.

W proces identyfikacji i oceny ryzyka na poziomie celu strategicznego i celów cząstkowych włączeni są Wojewoda, Wicewojewoda i Dyrektor Generalny. Identyfikacja i ocena ryzyka na poziomie celów cząstkowych dokonywana jest przy udziale pracowników Urzędu.

Polityka zarządzania ryzykiem ma zastosowanie do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu oraz do wszystkich pracowników Urzędu. Obowiązków i zadań w zakresie zarządzania ryzykiem nie można przydzielić lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej Urzędu.

Ocena systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie, a także czynności doradcze dokonywane przez audyt wewnętrzny wspierają Kierownika Urzędu w realizacji celów i zadań jednostki.

Kierownik Urzędu wyznacza akceptowalny poziom ryzyka, który Urząd może ponieść w razie jego wystąpienia. Przy wyznaczaniu akceptowalnego poziomu ryzyka uwzględnienia się sytuację Urzędu, wielkości kosztów ograniczenia danego ryzyka oraz możliwości wpływu na ryzyko.

Proces zarządzania ryzykiem w Urzędzie opisuje procedura zarządzania ryzykiem.

Polityka zarządzania ryzykiem i procedura zarządzania ryzykiem podlegają raz na rok przeglądom dokonywanym w celu ich aktualizacji.

Projekty aktualizacji polityki zarządzania ryzykiem oraz procedury zarządzania ryzykiem przygotowuje Zespół ds. zarządzania ryzykiem.

Każda aktualizacja polityki zarządzania ryzykiem wymaga zatwierdzenia przez Wojewodę.