Zarządzenie wewnętrzne nr 3

z dnia 25 stycznia 2020 roku

Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

w sprawie przeprowadzenia identyfikacji, analizy oraz oceny ryzyka w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie na 2021 rok

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 407/XXXIX/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Lublina pod nazwą Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie (ze zmianami) w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, tj. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie zarządza, co następuje:

§ 1

Mając na uwadze postanowienia:

1) ustawy o finansach publicznych;
2) Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz Komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem;
3) Zarządzenia nr 75/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin – wydanie drugie ze zmianami

zobowiązuję zastępców Dyrektora: ds. Eksploatacji, ds. Ekonomicznych, ds. Technicznych Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie do przeprowadzenia identyfikacji, analizy oraz oceny ryzyka w podległych im komórkach organizacyjnych Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

§ 2

Identyfikację, analizę oraz ocenę ryzyka należy przeprowadzić zgodnie z trybem określonym w Zarządzeniu nr 75/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin – wydanie drugie ze zmianami w obszarach:

1) katalogu zadań przyporządkowanych zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji;
2) katalogu zadań przyporządkowanych zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych;
3) katalogu zadań przyporządkowanych zastępcy Dyrektora ds. Technicznych;
4) katalogu zadań przyporządkowanych Dyrektorowi Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

§ 3

W myśl postanowień Zarządzenia nr 75/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin – wydanie drugie ze zmianami:

1) określam akceptowany poziom ryzyka – 33;
2) wyznaczam właścicieli ryzyka w osobach Dyrektora ZNK oraz jego zastępców;
3) przyznaję prawo określania poziomu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka osobom wymienionym w pkt 2, w ramach dokonywania identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w podległych im komórkach organizacyjnych.

§ 4

1. Czynności, o których mowa w § 2 należy wykonać do dnia 5 lutego 2021 roku, poprzez złożenie kompletnie wypełnionego załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 75/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin – wydanie drugie, w gabinecie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.
2. Wzór rejestru ryzyk określa Zarządzenie nr 75/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin – wydanie drugie

§ 5

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 1.

§ 6

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.