

Zarządzenie Nr 17/2023
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 05 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmiany załącznika do zarządzenia nr 108/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Na podstawie:

- art.23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.574 ze zm.),
- art 69 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634),
- Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz 84),
- Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz.11),
- Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz 56),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega treść załącznika, o którym mowa § 24 ust. 1, § 29, § 33 ust.1 zarządzenia nr 108/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie:

- **Tabela 1. Rejestr ryzyka**, który stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia nr 108/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie:

w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie załącznika zastępuje się brzmieniem w nowym kształcie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Dr inż. Grzegorz Koc

Tabela 1. Rejestr ryzyka

REJESTR RYZYKA w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie								
Komórka organizacyjna.....								
Cel główny z planu sporządzonego przez bezpośredniego przełożonego								
Cel cząstkowy komórki organizacyjnej								
Zadania służące osiągnięciu celu komórki organizacyjnej								
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
Lp. ryzyka jednostki	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko (opis czynników ryzyka)	Prawdopodobieństwo wystąpienia (P) (opis +ocena punktowa) tabela 2	Skutki wystąpienia (S) (opis +ocena punktowa) tabela 3	Istotność ryzyka R=P*S (ocena punktowa i opis)	Obecne mechanizmy kontrolne (opis)	Sposób reakcji na ryzyko (opis)	Działania planowane stosownie do sposobu reakcji na ryzyko i data wykonania
Lp. komórki organizacyjnej								
Kategoria podstawowa			Obszar: standardowy					
1/1 Rozwój działalności badawczej	Dziekan Prorektor Dyrektor CI i TT							
1/2 Rozwój kadry dydaktycznej	Dziekan Rektor							
1/3 Jakość kształcenia	Dziekan Prorektor							
1/4 Pomoc materialna	Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, Dziekan, Prorektor							
1/5 Dom studenta	Kierownik Domu Studenta, Kanclerz							

1/6 Rekrutacja	Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej								
1/7 Samorząd Studencki	Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego								
1/8 Praktyki zawodowe	Kierownik Działu Rozwoju, Dziekan								
Kategoria zarządcza		Obszar: zarządzanie							
2/1 Zasoby ludzkie	Kierownik Działu Spraw Osobowych, Kanclerz, Dziekan, Rektor								
2/2 Majątek Uczelni	Kierownik Działu Administracyjno- Inwestycyjnego, Kanclerz								
2/3 Zasoby Teleinformatyczne	Kierownik Działu Informatycznego								
2/4 Zarządzanie finansami	Kwestor, Kanclerz, Rektor								
2/5 Zarządzanie projektami	Kierownik Działu Rozwoju, Kierownik Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Dyrektor CI i TT								
Kategoria wspierająca		Obszar: Współpraca							
3/1 Otoczenie bliższe i dalsze	Kierownik Działu Nauki i								

	Współpracy Międzynarodowej, Kierownik Działu Rozwoju, Dyrektor CI i TT							
3/2 Działania marketingowe	Kierownik Działu Rozwoju, Kanclerz							
3/3 Audyt	Audytorka/Kontrola Zarządcza,							
3/4 Archiwum	Archiwum Uczelniane, Kanclerz							

Data.....

Sporządził.....

Legenda istotności ryzyka:

- 1) **ryzyko akceptowalne** (1–4 pkt) – to **ryzyko niskie**, nieznaczne, które może powodować krótkotrwałe, niewielkie zakłócenia w działalności JSFP, stanowi najniższe zagrożenie dla realizacji celów i zadań JSFP/komórek organizacyjnych; nie jest wymagane podejmowanie dodatkowych działań przeciwdziałających ryzyku; ryzyko podlega monitorowaniu oraz nadzorowi nad wdrożonymi mechanizmami kontrolnymi,
- 2) **ryzyko warunkowo akceptowalne** (5–9 pkt) – to **ryzyko średnie**, które wywołuje średnie zakłócenia w działalności JSFP/komórek organizacyjnych, wymaga monitorowania i podjęcia ewentualnych działań mających na celu minimalizację ryzyka, prawdopodobieństwa i/lub skutków jego wystąpienia;
- 3) **ryzyko istotne** (10–15 pkt) – to **ryzyko wysokie**, które wywołuje zakłócenia w działalności JSFP/komórek organizacyjnych, wymaga szczególnego monitorowania; może wymagać zastosowania dodatkowych mechanizmów kontrolnych lub przygotowania nowych uregulowań wewnętrznych oraz podjęcia działań tak zwanej reakcji na ryzyko w celu zmniejszenia danego ryzyka do poziomu akceptowalnego;
- 4) **ryzyko krytyczne** (16–25 pkt) – to **ryzyko bardzo wysokie**, które charakteryzuje wysokie prawdopodobieństwo jego zmaterializowania się; stanowi najwyższe zagrożenie dla realizacji celów i zadań JSFP/komórek organizacyjnych, **bezwzględnie wymaga podjęcia dodatkowych działań mających na celu minimalizację prawdopodobieństwa albo skutków jego wystąpienia, opracowania metod działania tak zwanej reakcji na ryzyko i wdrożenia mechanizmów kontrolnych oraz ciągłego monitorowania.**