

ZARZĄDZENIE Nr 7/2015
DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE
z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie określenia Polityki zarządzania ryzykiem w Domu Pomocy
Spółecznej w Machowinie

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się politykę zarządzania ryzykiem w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Integralną część polityki zarządzania ryzykiem stanowią:
 - a) Zasady identyfikacji zadań wrażliwych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 - b) Kwestionariusz identyfikacji ryzyka dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, który określa ryzyka występujące w Domu i wdraża środki zaradcze w działalności DPS dla przeciwdziałania lub zniwelowania ryzyk stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.
2. Kwestionariusz identyfikacji wypełnia się zgodnie z szablonem punktowej oceny ryzyka stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. zarządzania ryzykiem wewnętrznym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.