

 <small>PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARNI KOMUNALNEJ SANIKO SP. Z O.O.</small>	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. Włocławek	Data wydania: 10.07.2023 r.
		Wersja: 2
		Strony: 4
Instrukcja zarządzania ryzykiem		
Sporządził: Violetta Sartanowicz		Zatwierdził:
Data: 10.07.2023 r.	Podpis:	Data: 10.07.2023 r. Podpis:

Spis treści

1. Cel i zakres obowiązywania.....	2
2. Pojęcia i stosowane skróty.....	2
3. Opis postępowania.....	2
4. Odpowiedzialność i uprawnienia.....	3
5. Skala oceny.....	3

EGZEMPLARZ NIENADZOROWANY

1. Cel i zakres obowiązywania.

Celem niniejszej instrukcji jest opis procesu zarządzania ryzykiem w, który winien:

- zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia celów;
- zwiększyć świadomość o potrzebie identyfikacji i postępowania z ryzykiem u wszystkich pracowników;
- doskonalić identyfikację szans i zagrożeń;
- spełniać wymagania prawne i regulacyjne oraz norm międzynarodowych;
- doskonalić ład organizacyjny;
- zwiększać zaufanie klientów i stron zainteresowanych;
- doskonalić środki kontroli;
- skutecznie alokować i wykorzystywać zasoby do postępowania z ryzykiem;
- doskonalić skuteczność i efektywność operacyjną;
- minimalizować straty;
- doskonalić rozwój Organizacji.

Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników.

2. Pojęcia i stosowane skróty.

Ryzyko początkowe - związane z charakterem i specyfiką prowadzonej działalności przez instytucję, towarzyszy organizacji w podejmowaniu przez nią działań oraz realizowaniu zadań, projektów i procesów w ramach wytyczonych celów.

Ryzyko końcowe - ryzyko pozostające po procesie zarządzania ryzykiem początkowym.

Ryzyko krytyczne – jest to ryzyko początkowe określone wskaźnikiem 10 i powyżej, gdzie trzeba podjąć stosowne działania minimalizujące ryzyko.

Przegląd zarządzania ryzykiem:

- wszystkie aspekty procesu zarządzania ryzykiem winny być przedmiotem przeglądu zarządzania przynajmniej raz w roku;
- przegląd ryzyk winien być dokonywany przez samych zarządzających danym obszarem na bieżąco w trakcie realizacji procesów, jednak nie rzadziej niż do końca każdego roku kalendarzowego, informacje w tym zakresie winny być przekazywane Pełnomocnikowi ZSZ w terminie do końca miesiąca następującego po danym roku.
- zarządzający danym obszarem winni na bieżąco informować kadrę zarządzającą o nowym ryzyku lub o zmianach w już zidentyfikowanym ryzyku, aby możliwe było podjęcie stosownego postępowania wobec ryzyka.

3. Opis postępowania.

3.1 Prezes Zarządu przydzielił właściwe zasoby dla zarządzania ryzykiem.

Pod uwagę wzięto:

- pracowników i ich umiejętności, doświadczenie i kompetencje;
- zasoby potrzebne dla każdego etapu procesu zarządzania ryzykiem;
- procesy, metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem;
- udokumentowane procedury i instrukcje;
- systemy zarządzania informacją i wiedzą oraz szkolenia.

Organizacja identyfikuje źródła ryzyka, obszary wpływów, zdarzenia (łącznie ze zmianami okoliczności) oraz ich przyczyny i potencjalne następstwa.

3.2 Organizacja określa kontekst w zarządzaniu ryzykiem obejmujący:

- otoczenie konkurencyjne oraz wymagania prawne i dobrowolne zobowiązania,
- przyjęte wartości, zasady, misję, wizję i strategię,
- oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych (klienci, urzędy, organizacje branżowe),
- personel wewnętrzny,
- partnerzy.

3.3 Organizacja określiła poniższe kategorie ryzyka:

- biznesowe
- operacyjne

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

Odpowiedzialny	Odpowiedzialność i uprawnienia
<p>Prezes Zarządu</p>	<p>jest odpowiedzialny za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzorowanie, identyfikację oraz analizę zagrożeń i ich aktualizację, <p>jest uprawniony do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podjęcia decyzji o wstrzymaniu zagrożonego procesu, - zwołanie zespołu w trybie natychmiastowym, - przedłożenie wszystkich niezbędnych dokumentów dot. zagrożeń dla zespołu, - zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym za umyślne zatajenie ryzyka związanego z bezstronnością.
<p>Pełnomocnik ds. SZ</p>	<p>jest odpowiedzialny za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzorowanie, identyfikację oraz analizę zagrożeń, - raportowanie o wszystkich zagrożeniach do Prezesa Zarządu, <p>jest uprawniony do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podjęcia decyzji o wstrzymaniu zagrożonego procesu,

	- zwrócenia się do klienta z prośbą o informacje mające wpływ na ocenę ryzyka związanego z procesami.
Pracownik	Jest odpowiedzialny za: - pozyskiwanie danych niezbędnych do dokonania szacowania ryzyka związanego ze swoim obszarem działalności, - wykonywanie szacowania ryzyka, - raportowanie o wszystkich zagrożeniach do Prezesa Zarządu lub Pełnomocnika.

5. Skala oceny

Skutek	Przesłanki
Katastrofalny - 5 punktów	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań lub osiągnięcie założonych celów; poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań; poważna strata finansowa albo bardzo niekorzystny wpływ na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Poważny - 4 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem ma poważny wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje poważną stratę posiadanych zasobów; może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Średni - 3 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem ma średni wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje średnią stratę posiadanych zasobów; może również niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może wiązać się trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Mały - 2 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małe zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Częściowo wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można usunąć.
Nieznaczny - 1 punkt	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczne zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

Prawdopodobieństwo	Przesłanki
Prawie pewne - 5 punktów	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku.
Prawdopodobne - 4 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się więcej niż kilkakrotnie w ciągu roku.
Średnie - 3 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku.
Małe - 2 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się 2-3 razy w ciągu roku.
Rzadkie - 1 punkt	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się raz lub nie zdarzy się w ciągu roku.

OKREŚLENIE WSKAŹNIKA POZIOMU RYZYKA**RYZYKO = PRAWDOPODOBIENSTWO x SKUTEK****JAKO RYZYKO KRYTYCZNE PRZYJĘTO RYZYKO POCZĄTKOWE OKREŚLONE WSKAŹNIKIEM 10 i powyżej – GDZIE TRZEBA PODJĄĆ STOSOWNE DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE**