

Zarządzenie nr 4/2015
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 16 stycznia 2015 roku

w sprawie: celów i zasad zarządzania ryzykiem w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Na podstawie: art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Ilekrót w dalszych przepisach jest mowa o:

1. Uczelni - należy przez to rozumieć Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze.
2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku - *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.),
3. Planie – należy przez to rozumieć roczny plan działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
4. Sprawozdaniu – należy przez to rozumieć sprawozdanie z rocznego planu działalności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
5. Ryzyku – należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia mającego negatywny wpływ na wykonywanie zadań bądź realizację założonych celów.
6. Identyfikacji ryzyka – wskazanie zagrożeń związanych z realizacją celów jednostki organizacyjnej, należy przez to rozumieć proces identyfikacji, oceny i przeciwdziałaniu ryzyku oraz jego monitorowanie i podejmowanie środków w celu jego ograniczenia.

§ 1

1. Roczny plan działalności Uczelni ustala Rektor z uwzględnieniem celów i zadań określonych w Strategii rozwoju Uczelni, po zebraniu od poszczególnych jednostek Uczelni ich rocznych planów działalności jednostek w terminie do 20 stycznia.
2. Roczny plan działalności Uczelni i roczne plany działalności jednostek należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do zarządzenia.
3. W rocznym planie działalności jednostki należy określić cele przyjęte do realizacji, przypisane im mierniki określające stopień realizacji celów wraz z planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących do realizacji tych celów .
4. Poszczególne jednostki przesyłają wypełnione plany w terminie do 15 stycznia.
5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności jednostki należy przekazać Rektorowi zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia w terminie do 15 stycznia.
6. W przypadku niezrealizowania celów wskazanych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników, a także podjęcia innych niż planowane zadań służących do realizacji celów, należy przedłożyć informację na temat przyczyn wystąpienia powstałych różnic.
7. Rektor, po analizie sprawozdań poszczególnych jednostek sporządza sprawozdanie z realizacji rocznego planu działalności Uczelni zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

(identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko)

1. Identyfikacji ryzyka dokonuje się na poziomie strategicznym, operacyjnym i projektu.
2. W procesie identyfikacji ryzyka uwzględnia się następujące czynniki:
 - 1) czynniki zewnętrzne (zmiany przepisów prawa, infrastruktura, zmiany demograficzne w kontekście rekrutacji, zapotrzebowanie społeczne na poszczególne specjalności i kierunki kształcenia),
 - 2) czynniki finansowe (zmiany wielkości dotacji z budżetu państwa, środki z UE, środki z własnej działalności uczelni),
 - 3) czynniki osobowe (rotacja kadry, profesjonalizm pracowników, system szkoleń, etyka zawodowa pracowników)
 - 4) czynniki związane z zarządzaniem (zmiany organizacyjne, kompetencja kadry zarządzającej, przepływ informacji, systemy motywacji, delegowanie uprawnień).
3. Identyfikacji ryzyka na poziomie strategicznym Uczelni dokonuje się nie rzadziej niż raz w roku w odniesieniu do celów i zadań określonych w rocznym planie działalności Uczelni.
4. W procesie identyfikacji ryzyka i oceny na poziomie strategicznym uczestniczy Rektor, Prorektor, Kanclerz i Kwestor. W tym procesie wykorzystuje się również wyniki kontroli zewnętrznych i ustalenia biegłego rewidenta.
5. Identyfikacji ryzyka na poziomie operacyjnym dokonuje się na bieżąco w celu jego oceny i podjęcia działań zaradczych.
6. Na poziomie operacyjnym za proces identyfikacji ryzyka dla celów i zadań przyjętych do realizacji na poziomie ich jednostek odpowiadają dziekani wydziałów, dyrektor BiCIN, kierownicy komórek administracyjnych.
7. Identyfikacji ryzyka na poziomie projektu dokonuje się na etapie wnioskowania.
8. Właścicielami zidentyfikowanego ryzyka są:
 - 1) Rektor - na poziomie strategicznym,
 - 2) dziekani wydziałów, dyrektor BiCIN, kierownicy komórek administracyjnych – na poziomie operacyjnym.
9. Rektor może określić właścicieli ryzyka na poziomie strategicznym właściwemu merytorycznie Prorektorowi, Kanclerzowi i Kwestorowi.
10. Zidentyfikowane ryzyko podawane jest analizie, mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i określenia jego skutków.
11. Dla określenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka stosuje się następującą skalę:
 - 1 - Ryzyko minimalne lub nie występuje (0-20%)
 - 2 - Ryzyko mało prawdopodobne (21-40%)
 - 3 - Ryzyko prawdopodobne (61-80%)
 - 4 - Ryzyko pewne (81-100%)
12. Dla określenia skutków ryzyka przyjmuje się następującą skalę:
 - 1 - nieznaczne - krótkotrwałe zakłócenia w działalności,
 - 2 - małe – niewielkie zakłócenia w działalności,
 - 3 - średnie – zakłócenia w działalności,
 - 4 - poważne – brak realizacji kluczowego celu,
 - 5 - katastrofalne – brak realizacji kluczowych celów.
13. Rektor określa akceptowalny poziom zidentyfikowanego i poddanego analizie ryzyka.
14. W przypadku przekroczenia poziomu akceptowalnego ryzyka dziekani wydziałów, dyrektor BiCIN, kierownicy komórek administracyjnych zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Rektorowi oraz wskazania konkretnych działań zaradczych ograniczających wystąpienie ryzyka i jego skutki (program naprawczy, akceptacja, wycofanie) celem podjęcia działań zaradczych lub akceptacji poziomu ryzyka.

15. Rektor podejmuje decyzję o akceptacji każdego poziomu ryzyka i niepodejmowaniu działań zaradczych.
16. Dziekani wydziałów, dyrektor BiCIN, kierownicy komórek administracyjnych po dokonaniu identyfikacji i analizy ryzyka zobowiązani są do sporządzenia raportu z identyfikacji i analizy ryzyka zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. Raport należy przekazać Rektorowi do zatwierdzenia.
17. Na poziomie projektu za zarządzanie ryzykiem odpowiada kierownik projektu poprzez:
 - 1) identyfikację czynników ryzyka związanego z projektem,
 - 2) zdefiniowanie ryzyka i ocenę prawdopodobieństwa jego zaistnienia oraz skutków przy uwzględnieniu istniejących mechanizmów kontroli,
 - 3) przygotowanie mechanizmów kontrolnych, które ograniczą poziom nieakceptowanego ryzyka,
 - 4) zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu istotnych przeszkód w realizacji projektu.
18. W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka w projekcie do poziomu zagrażającego realizacji projektu kierownik projektu niezwłocznie zgłasza ten fakt bezpośredniemu przełożonemu z propozycją działań ograniczających ryzyko zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3

1. Monitorowanie ryzyka ma charakter ciągły i powinno być wykonywane na każdym szczeblu zarządzania w ramach kontroli zarządczej.
2. Pracownicy mają obowiązek zgłoszenia przełożonemu możliwość wystąpienia ryzyka na ich stanowisku pracy, a kadra kierownicza wspomaga działania pracowników w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka.
3. Kierownik projektu w czasie jego trwania monitoruje zidentyfikowane czynniki ryzyka oraz dokonuje na bieżąco oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego skutków.
4. Dziekani wydziałów, dyrektor BiCIN, kierownicy komórek administracyjnych w przypadku zmiany przepisów prawnych, zmian organizacyjnych oraz zaistnienia innych ważnych okoliczności zobowiązani są do natychmiastowego podjęcia działań w celu identyfikacji i analizy ryzyka oraz złożenia raportu Rektorowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 34/2012 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 11 maja 2012 roku.

R E K T O R
prof. dr hab. Henryk Gradkowski