

REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

w Staszowskim Ośrodku Kultury

§1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady identyfikacji, analizy oraz monitorowania ryzyka w działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury, zwanego dalej „Ośrodkiem”.
2. Zarządzanie ryzykiem stanowi element systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Ośrodku.
3. Celem zarządzania ryzykiem jest zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji celów i zadań Ośrodka oraz ograniczenie skutków zdarzeń mogących utrudnić ich realizację.

§2.

Definicje

1. **Ryzyko** – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia mogącego mieć negatywny wpływ na realizację celów i zadań Ośrodka.
2. **Zarządzanie ryzykiem** – proces identyfikacji, analizy, oceny oraz podejmowania działań ograniczających ryzyko.
3. **Rejestr ryzyk** – zestawienie zidentyfikowanych ryzyk wraz z ich oceną i sposobem postępowania.

§3.

Odpowiedzialność

1. Za funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem odpowiada Dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 - zatwierdzanie rejestru ryzyk,
 - podejmowanie decyzji dotyczących działań ograniczających ryzyko,
 - nadzór nad realizacją procedur zarządzania ryzykiem.
3. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do identyfikowania i zgłaszania ryzyk związanych z realizowanymi zadaniami.

§4.

Identyfikacja i ocena ryzyka

1. Identyfikacja ryzyk odbywa się w szczególności w związku z planowaniem celów i zadań Ośrodka.
2. Każde zidentyfikowane ryzyko podlega ocenie pod względem:
 - prawdopodobieństwa wystąpienia,
 - skutków dla działalności Ośrodka.
3. Na podstawie oceny określa się poziom ryzyka jako niski, średni lub wysoki.

§5.

Reakcja na ryzyko

W zależności od poziomu ryzyka podejmowane są działania polegające na:

1. ograniczeniu ryzyka poprzez wprowadzenie działań zapobiegawczych,
2. monitorowaniu ryzyka,
3. akceptacji ryzyka, gdy jego poziom jest niski i nie wpływa istotnie na działalność Ośrodka.

§6.

Rejestr ryzyk

1. W Staszowskim Ośrodku Kultury prowadzi się Rejestr ryzyk, stanowiący zał. nr 1 do regulaminu
2. Rejestr zawiera w szczególności:
 - opis ryzyka,
 - obszar działalności,
 - ocenę prawdopodobieństwa i skutków,
 - poziom ryzyka,
 - działania ograniczające,
 - osobę odpowiedzialną za monitorowanie ryzyka.
3. Rejestr podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz w roku.

§7.

Monitorowanie

1. Monitorowanie ryzyk polega na bieżącej ocenie ich aktualności oraz skuteczności działań zapobiegawczych.
2. Wyniki monitorowania mogą stanowić element oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku.

3. Sprawozdanie z monitorowania ryzyk, stanowiące zał. nr 2 do regulaminu, sporządza się do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

§8.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury.
2. Regulamin podlega okresowemu przeglądowi w celu dostosowania do zmian organizacyjnych i prawnych.

DYREKTOR
Staszowskiego Ośrodka Kultury

03.03.2026r.

Anna Gogola
mgr Anna Gogola

(data i podpis dyrektora SOK)

