## ZARZĄDZENIE NR

# **PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

**z dnia 3 września 2020r.**

|  |  |
| --- | --- |
| w sprawie | **zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu.** |

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Ilekroć w zarządzeniu i załączniku do zarządzenia jest mowa o:

1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Poznania;

2) kierowniku miejskiej jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w znaczeniu określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Poznania;

3) dyrektorze wydziału – należy przez to rozumieć dyrektora w znaczeniu określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Poznania;

4) osobie sprawującej bezpośredni nadzór – należy przez to rozumieć osoby wymienione w zarządzeniu Prezydenta w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika;

5) kierowniku projektu – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w Dokumencie Inicjującym Projekt (DIP) jako odpowiedzialną za realizację projektu;

6) administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć osobę pełniąca funkcję administratora w znaczeniu określonym w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych;

7) właścicielu zasobu – należy przez to rozumieć dyrektora wydziału lub kierownika m.j.o., który jest odpowiedzialny za zarządzanie danym zasobem, w tym m.in. do oceny ryzyka, zaplanowania lub podjęcia reakcji na ryzyko;

8) właścicielu ryzyka – należy przez to rozumieć osobę mającą kompetencje do zarządzania ryzykiem, w tym m.in. do oceny ryzyka, zaplanowania lub podjęcia reakcji na ryzyko;

9) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Poznań jako jednostkę samorządu terytorialnego;

10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Poznania;

11) wydziale – należy przez to rozumieć wydział w znaczeniu określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Poznania;

12) miejskiej jednostce organizacyjnej (m.j.o.) – należy przez to rozumieć miejską jednostkę organizacyjną w znaczeniu określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Poznania;

13) Komitecie Sterującym – należy przez to rozumieć Komitet Sterujący odpowiedzialny za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego, powołany odrębnym zarządzeniem Prezydenta;

14) przeglądzie zarządzania – należy przez to rozumieć wykonywany przez dyrektora wydziału i kierownika m.j.o. przegląd zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i skuteczności;

15) procesie zarządzania ryzykiem – należy przez to rozumieć uporządkowany zbiór działań wzajemnie powiązanych i oddziałujących ze sobą, obejmujący identyfikację i analizę ryzyka, przypisywanie własności, reakcję na ryzyko oraz monitorowanie i przegląd prowadzonej działalności, której celem jest ograniczenie lub przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyka;

16) ryzyku – należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości dowolnego zdarzenia, działania lub zaniechania działania, którego skutkiem może być zagrożenie (szkoda) lub niewykorzystana szansa wpływające na osiągnięcie wyznaczonych celów i zadań budżetowych; wyróżnia się 4 rodzaje ryzyka:

a) ryzyko do zadań budżetowych procesowych (typu B),

b) ryzyko do zadań budżetowych projektowych (typu P),

c) ryzyko celów i priorytetów strategicznych (typu S),

d) ryzyko do zasobów lub czynności przetwarzania (typu BI) - należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo utraty atrybutów bezpieczeństwa informacji dla zasobu, utraty albo niepełnej realizacji praw i wolności osób, spowodowanej wystąpieniem incydentu, podatności lub zależne od poziomu skuteczności zabezpieczenia zasobu;

17) ocena skutków dla ochrony danych (tzw. DPIA) – należy przez to rozumieć proces, który pozwala opisać przetwarzanie danych osobowych, ocenić jego konieczność i proporcjonalność, a także dokonać pogłębionej analizy ryzyka ukierunkowanej przede wszystkim na ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą. Ocena koncentruje się na znalezieniu i wdrożeniu środków, które w jak największym stopniu zminimalizują ryzyko związane z naruszeniem tych praw i wolności;

18) reakcji na ryzyko – należy przez to rozumieć wszystkie działania i procedury (środki modyfikacji ryzyka) podejmowane lub ustanawiane w celu ograniczenia lub przeciwdziałania niepożądanym skutkom wystąpienia (materializacji) ryzyka;

19) zestawieniu ryzyka – należy przez to rozumieć wykaz wszystkich zidentyfikowanych ryzyk wydziału, m.j.o. lub projektu, służący do rejestrowania parametrów opisujących ryzyka i dający podstawę do zarządzania tym ryzykiem;

20) rejestrze ryzyka – należy przez to rozumieć wykaz wszystkich zidentyfikowanych ryzyk Miasta, służący do rejestrowania parametrów opisujących ryzyka i dający podstawę do zarządzania tym ryzykiem;

21) raporcie DPIA (Data Protection Impact Assessment) – należy przez to rozumieć dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych w ramach danej czynności przetwarzania, oceniający konieczność i proporcjonalność przetwarzania, a także prezentujący wyniki analizy, czy dla opisywanej czynności przetwarzania - od momentu pozyskania danych, do ich archiwizacji lub zniszczenia – występuje ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, oraz propozycję środków technicznych i organizacyjnych, które w jak największym stopniu zminimalizują ryzyko związane z naruszeniem praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

22) zasobie (aktywie) – należy przez to rozumieć wszystkie zinwenteryzowane kluczowe zasoby informacyjne i infrastruktury niezbędnej do ich przetwarzania. W grupie kluczowych zasobów informacyjnych powinny znaleźć się takie, które dla należytego funkcjonowania wydziału lub m.j.o. należy chronić, aby mógł on funkcjonować w sposób niezakłócony (m.in. rejestr publiczny, zbiór danych osobowych / zasoby informacyjne, w których występują dane osobowe, serwery, oprogramowanie, usługi sieciowe);

23) czynność przetwarzania – należy przez to rozumieć zespół powiązanych ze sobą operacji na danych osobowych, wykonywanych przez jedną lub kilka osób, które można określić w sposób zbiorczy, w związku z celem, w jakim te czynności są podejmowane.

**§ 2**

W celu zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadza się proces zarządzania ryzykiem w Mieście. Opis procesu zarządzania ryzykiem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

W zakresie zarządzania ryzykiem zaleca się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych stosowanie zasad i wymagań zgodnych ze standardami kontrolizarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

**§ 4**

1. Zarządzanie ryzykiem funkcjonuje na trzech poziomach:

1) poziom I – poziom zarządczy;

2) poziom II – poziom operacyjny (poziom zadań budżetowych procesowych i projektowych oraz zasobów);

3) poziom III – poziom strategiczny (poziom wizji i priorytetów strategicznych).

2. Zarządzanie ryzykiem na poziomie I realizowane jest w zakresie:

1) wykonywanego przez Prezydenta nadzoru nad koordynowaniem procesu zarządzania ryzykiem realizowanym przez Pełnomocnika Prezydenta ds. systemu zarządzania;

2) analizy i oceny końcowej ryzyk powyżej progu akceptowalności dokonywanej przez właściwego decernenta;

3) nadawania przez właściwych decernentów priorytetu ryzykom, które stanowią największe zagrożenie dla Miasta;

4) dokonywania weryfikacji protokołów z kwartalnych przeglądów zarządzania w wydziałach i m.j.o., pod kątem aktualizacji ryzyk i wdrożenia reakcji na ryzyko z poziomu operacyjnego – realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. systemu zarządzania – oraz analizowania wyników monitoringu strategii rozwoju Miasta Poznania – realizowane poprzez Komitet Sterujący.

3. Zarządzanie ryzykiem na poziomie II realizuje dyrektor wydziału, kierownik m.j.o., kierownik projektu lub właściciel zasobu w zakresie:

1) sporządzania zestawienia ryzyka w wydziale, m.j.o. albo przez zespół projektowy;

2) akceptacji lub modyfikacji wyników analizy ryzyka dokonanej w wydziale, m.j.o. albo przez zespół projektowy;

3) aktualizacji zestawienia ryzyka i weryfikacji reakcji na ryzyko dokumentowanych kwartalnie w wydziale, m.j.o. albo przez zespół projektowy (właściciela projektu);

4) sporządzania raportu DPIA (z oceny skutków dla ochrony danych).

4. Zarządzanie ryzykiem na poziomie III realizuje Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w zakresie:

1) sporządzania zestawienia ryzyk celów i priorytetów strategicznych typu S (tj. obszarów interwencji);

2) wskazania obszarów interwencji oraz weryfikacji reakcji na ryzyko (tj. priorytetów rozwojowych);

3) monitoringu strategii i weryfikacji wskaźników (analiza danych statystycznych).

**§ 5**

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Poznania, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych i osobom zarządzającym projektami.

**§ 6**

Traci moc zarządzenie Nr 363/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 28 maja 2018 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu ze zmianami.

**§ 7**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem obowiązku zarządzania przez dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Poznania ryzykiem do zasobów lub czynności przetwarzania (typu BI), który wchodzi w życie w 2021 r. w terminie wymienionym w § 8 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Od wejścia w życie niniejszego zarządzenia do terminu, o którym mowa w ust. 1, obowiązek zarządzania ryzykiem do zasobów lub czynności przetwarzania (typu BI) powierza się w Urzędzie Miasta Poznania Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Informacji.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

(-) Jacek Jaśkowiak