

ZARZĄDZENIE NR 41/2016
DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH
z dnia 18 listopada 2016r.

**w sprawie: zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez
Wydział Zarządzania Ryzykami w Zarządzie Lokali Miejskich.**

Na podstawie Zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich.

zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam, szczegółowy wykaz zadań realizowanych w Wydziale Zarządzania Ryzykami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Zarządzania Ryzykami
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**p.o. DYREKTORA
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH**

Andrzej Chojnacki

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RYZYKAMI (WZR)
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH**

Lp.	Zadania	Podstawa prawna	Rodzaj zadania
1.	<p>Realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w tym między innymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych tj.: <ol style="list-style-type: none"> a. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych, b. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; c. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania danych, przestrzegania zasad w niej określonych oraz zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 	<p>§ 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.);</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);</p> <p>Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024);</p> <p>Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r Dyrektora ZLM – w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej w Zarządzie Lokali Miejskich</p> <p>Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 20 października 2016 r. Dyrektora ZLM w sprawie wprowadzenia Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi obowiązującej w Zarządzie Lokali Miejskich</p>	własne gminy

	<p>2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych</p> <p>3. współpraca z WIT w zakresie zarządzania systemami informatycznymi</p>		
2.	<p>Zabezpieczenie ryzyka dotyczącego informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych 2. ułatwienie obywatelom i administracji korespondencji drogą elektroniczną 3. zwiększenie liczby e-usług udostępnianych dla obywateli. 	<p>§ 31 ust.1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)</p> <p>Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);</p> <p>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych pod względem posiadanej infrastruktury wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji informatycznej oraz jej wykorzystania; w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 poz. 113)</p>	własne gminy
3.	<p>Zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zarządzie Lokali Miejskich poprzez zapewnienie ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; b. skuteczności efektywności działania; c. oszczędności i terminowości 	<p>§ 31 ust.1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)</p> <p>Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)</p> <p>Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84)</p> <p>Zarządzenie nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie organizacji kontroli</p>	własne gminy

	<p>działania;</p> <p>d. wiarygodności sprawozdań;</p> <p>e. ochrony zasobów;</p> <p>f. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;</p> <p>g. efektywności i skuteczności przepływu informacji;</p> <p>h. zarządzania ryzykiem</p>	zarządczej w Urzędzie Miasta Łodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji	
4.	Współpraca z komórkami organizacyjnymi ZLM w opracowaniu i sporządzaniu rocznych planów działalności z uwzględnieniem zasady jasnego określania celów i wyznaczania mierzalnych mierników do ich oceny uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności.	<p>§ 31 i § 43 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)</p> <p>Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)</p>	własne gminy
5.	Raportowanie w ramach kontroli zarządczej do DGM UMŁ wykonania realizacji planów działalności ZLM na dany rok	§ 31 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)	własne gminy
6.	Przygotowywanie w oparciu o plany komórek organizacyjnych projektu planu działalności ZLM	<p>§ 31 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)</p> <p>Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)</p> <p>Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84)</p>	własne gminy
7.	Ustalenie katalogu istotnych badanych ryzyk - wypracowanie metod zarządzania danym	§ 31 ust.1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16	własne gminy

	ryzykiem.	<p>Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)</p> <p>Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)</p> <p>Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84)</p> <p>zarządzenie nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Łodzi i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji</p>	
8.	<p>Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem likwidacji, szkód w administrowanych nieruchomościach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W zakresie badania ryzyk <ol style="list-style-type: none"> a. czas reakcji na szkodę b. czas długości likwidacji szkody c. procent pokrycia szkody jako % wypłaty odszkodowania w stosunku do szacunku 2. W zakresie analityki szkodowości na majątku powierzonym w zarządzanie ZLM 3. Gromadzeniu elektronicznej dokumentacji szkód majątkowych (rejestr szkód w mieniu) 4. Kontroli procesu likwidacji szkód na szczeblu Miejskich Administratorów Nieruchomości 5. Współpraca i pomoc MAN-om/RON-om w przypadkach spornych, wątpliwych przy likwidacji szkód nietypowych lub wymagających zaangażowania 	<p>§ 31 ust.1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)</p> <p>Polecenie służbowe nr 4/2016 Dyrektora ZLM z dnia 4 października 2016 r w sprawie rejestrowania i rozliczania szkód</p>	własne gminy

	<p>dodatkowych służb ZLM związanych z likwidacją szkód.</p> <p>6. Składanie kwartalnych sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi występujących ryzyk w zakresie szkód majątkowych dotyczących majątku powierzonego do zarządu ZLM</p> <p>7. Składanie miesięcznych sprawozdań w zakresie występujących szkód majątkowych, w układzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - status szkody (zgłoszone do brokera; w trakcie likwidacji; zakończone wypłatą; zakończone odmową; w odwołaniu) - funkcja wiodąca budynku/lokalu (mieszkalna, użytkowa, mieszana tj. mieszkalno – użytkowa) - numer RON 		
9.	Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw przez Wydział określonych w przepisach wewnętrznych ZLM lub innych przewidzianych przepisami prawa.	§ 31 i § 43 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)	własne gminy
10.	Udostępnianie informacji publicznej będącej w dyspozycji Wydziału.	<p>ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)</p> <p>Instrukcja w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej (załącznik do zarządzenia Nr 3928/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r. z późn. zm.)</p> <p>Instrukcja w sprawie sposobu udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania</p>	własne gminy

		(załącznik do zarządzenia Nr 3929/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r. z późn. zm.)	
11.	Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Wydziału do Archiwum Zakładowego prowadzonego przez Wydział Administracji (WAD)	<p>Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1506)</p> <p>Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743)</p> <p>§ 31, § 43 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 3260/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r.)</p>	własne gminy