

**UCHWAŁA NR 121/2021  
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 79/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Procedury prowadzenia projektów w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

Na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730 z późn. zm.), §24 Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia” przyjętego uchwałą nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko– Zagłębiowska Metropolia” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 1207).

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Załączniku do Uchwały nr 79/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Procedury prowadzenia projektów w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wprowadza się następujące zmiany:

- 1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu „Zasady związane z zarządzaniem ryzykiem w projektach, reguluje Instrukcja, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej procedury.”,
- 2) dodaje się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zobowiązuje się dyrektorów właściwych Departamentów do wdrożenia zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem w projektach, zgodnie z Instrukcją, o której mowa w § 1 pkt 1) do dnia 31 maja 2021 roku.

**§ 3.** Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego (dalej „ZTM”) do wprowadzenia w ZTM zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem w projektach, zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 1 pkt 1) oraz do ich wdrożenia w ZTM do dnia 31 maja 2021 roku.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii

**Kazimierz Karolczak**

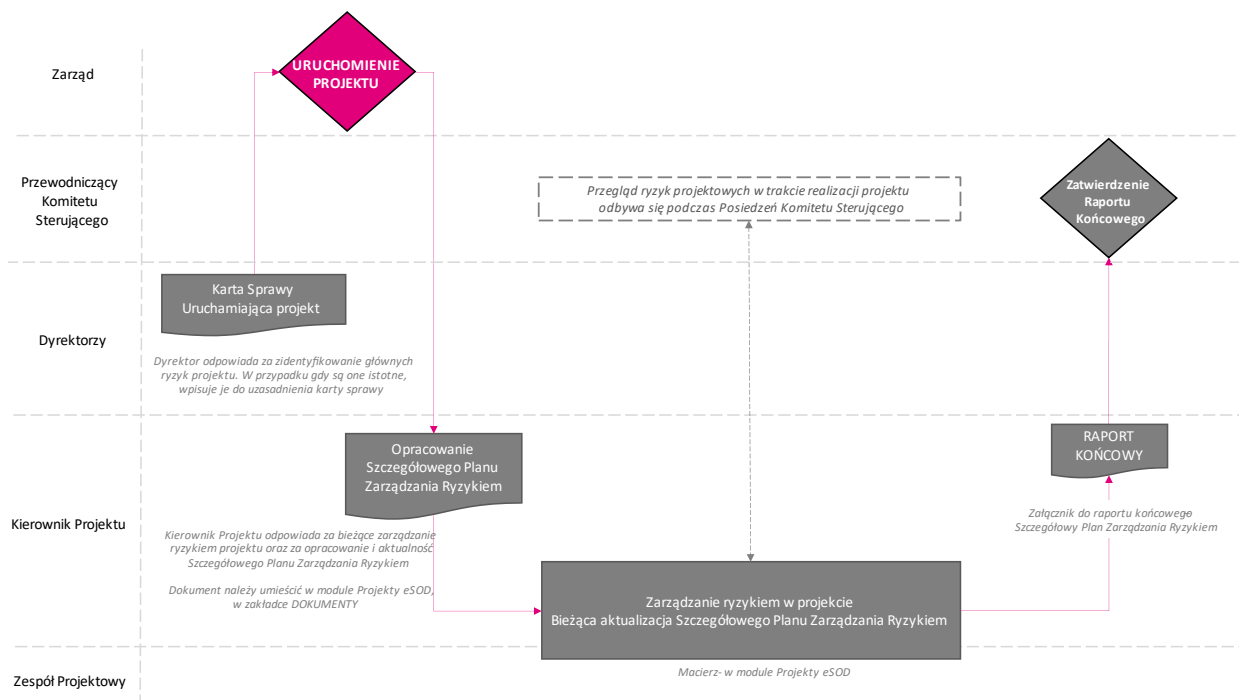


**Instrukcja zarządzania ryzykiem w projektach realizowanych w Urzędzie Metropolitalnym  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,  
w tym w jednostkach organizacyjnych**

1. Celem zarządzania ryzykiem w projektach jest zidentyfikowanie, analiza, ocena i sterowanie niepewnością, by w rezultacie zwiększyć szansę powodzenia projektu. Zarządzanie ryzykiem w projektach dotyczy wszystkich projektów, realizowanych w ramach *Procedury prowadzenia projektów w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*.
2. Zarządzanie ryzykiem jest działaniem ciągłym, wykonywanym regularnie, przez cały okres trwania projektu.
3. Model zarządzania ryzykiem w projektach Urzędu Metropolitalnego GZM w tym w jednostkach organizacyjnych przedstawia Rysunek 1.
4. Dyrektor właściwego merytorycznie Departamentu/Biura – w rozumieniu aktualnie obowiązującego *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*, w ramach działań inicjujących projekt odpowiada za zidentyfikowanie głównych ryzyk projektu.
5. W przypadku zidentyfikowania istotnych ryzyk, należy przedstawić je w uzasadnieniu do karty sprawy uruchamiającej projekt, przygotowywanej zgodnie z *Procedurą prowadzenia projektów w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*.
6. Po uruchomieniu projektu przez Zarząd, Kierownik Projektu, zgodnie z § 2 pkt 6 oraz 7 *Procedury prowadzenia projektów w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej*

Metropolii, z chwilą nadania stosownych uprawnień, opracowuje Szczegółowy Plan Zarządzania Ryzykiem.

7. Szczegółowy Plan Zarządzania Ryzykiem jest sporządzany na podstawie macierzy, stanowiącej załącznik nr 1 do Instrukcji.
8. Szczegółowy Plan Zarządzania Ryzykiem projektu, należy umieścić w module Projekty Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (eSOD) w Urzędzie Metropolitalnym GZM, w zakładce DOKUMENTY.
9. Kierownik Projektu odpowiada za bieżące zarządzanie ryzykiem projektu oraz za aktualność Szczegółowego Planu Zarządzania Ryzykiem.
10. Przegląd ryzyk projektowych podczas realizacji projektu odbywa się podczas Posiedzeń Komitetu Sterującego.
11. Szczegółowy Plan Zarządzania Ryzykiem jest dołączany do Raportu Końcowego projektu.



Rys.1. Ogólny schemat zarządzania ryzykiem w projektach





## Plan Zarządzania Ryzykiem

Projekt

Kierownik Projektu

Przewodniczący Komitetu Sterującego

Data

29.03.2021

Ip.	Ryzyko	Przyczyna wystąpienia	Prwdopodobieństwo	Skutek	Wpływ Ryzyka	Propozycja reakcji	Ryzyko zredukowane			Właściciel ryzyka	Status ryzyka
			PR	SK	R = PR x SK	RA	PR (RA)	SK (RA)	R = R (RA)		
1	Ryzyko 1		Znikome	Krytyczny	niskie		Znikome	Krytyczny	niskie		Otwarte
2	Ryzyko 2		Średnie	Krytyczny	średnie		Średnie	Krytyczny	średnie		Zmaterializowane
3	Ryzyko 3		Wysokie	Krytyczny	wysokie		Wysokie	Krytyczny	wysokie		Zamknięte
4			Prawie pewne	Krytyczny	wysokie		Prawie pewne	Krytyczny	wysokie		Otwarte
5			Znikome	Wysoki	niskie		Znikome	Wysoki	niskie		Otwarte
6			Średnie	Wysoki	średnie		Średnie	Wysoki	średnie		Otwarte
7			Wysokie	Wysoki	wysokie		Wysokie	Wysoki	wysokie		Otwarte
8			Prawie pewne	Wysoki	wysokie		Prawie pewne	Wysoki	wysokie		Otwarte
9			Znikome	Średni	niskie		Znikome	Średni	niskie		Otwarte
10			Średnie	Średni	niskie		Średnie	Średni	niskie		Otwarte
11			Wysokie	Średni	średnie		Wysokie	Średni	średnie		Otwarte
12			Prawie pewne	Średni	średnie		Prawie pewne	Średni	średnie		Otwarte
13			Znikome	Niski	niskie		Znikome	Niski	niskie		Otwarte
14			Średnie	Niski	niskie		Średnie	Niski	niskie		Otwarte
15			Wysokie	Niski	niskie		Wysokie	Niski	niskie		Otwarte
16			Prawie pewne	Niski	niskie		Prawie pewne	Niski	niskie		Otwarte
17			Znikome	Krytyczny	niskie		Średnie	Średni	niskie		Otwarte
18			Znikome	Krytyczny	niskie		Prawie pewne	Krytyczny	wysokie		Otwarte

## Wpływ ryzyka

Ryzyko		Prawdopodobieństwo			
		Znikome	Średnie	Wysokie	Prawie pewne
Skutek	Krytyczny	4	8	12	16
	Wysoki	3	6	9	12
	Średni	2	4	6	8
	Niski	1	2	3	4

Kryteria ryzyka		
Poziom ryzyka	Istotność ryzyka	Kategoria ryzyka
od 1 do 4	niska	ryzyko niskie
od 6 do 8	średnia	ryzyko średnie
od 9 do 16	wysoka	ryzyko wysokie

Status ryzyka	
Otwarte	ryzyko podlegające przeglądom
Zmaterializowane	ryzyko, które faktycznie zaistniało i miało wpływ na osiągnięcie celów i zadań
Zamknięte	ryzyko niepodlegające przeglądom



Możliwe sposoby postępowania z ryzykiem

Lp.	Działanie	Opis działania
1.	<b>zapobieganie/ograniczenie</b>	działania polegające na zmniejszeniu poziomu ryzyka, w tym poprzez obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia lub zmniejszenia wpływu na osiągnięcie celów i realizację zadań, np. poprzez: wzmocnienie mechanizmów kontroli (procedury, zasady, nadzór), zastosowanie zabezpieczeń (organizacyjnych, finansowych);
2.	<b>przeniesienie ryzyka</b>	ubezpieczenie skutków materializacji ryzyka, outsourcing procesów;
3.	<b>tolerowanie ryzyka</b>	gdy realizacja zadań/celów jest konieczna i równocześnie istnieją trudności w przeciwdziałaniu ryzyku, a także w przypadku gdy koszty podjętych działań zaradczych mogłyby przekroczyć przewidywane korzyści wynikające z obniżenia poziomu ryzyka;
4.	<b>unikanie ryzyka</b>	decyzja o nierozpoczynaniu lub niekontynuowaniu działań rodzących ryzyko.

Podstawowe zasady postępowania z ryzykiem dla poszczególnych kategorii ryzyka

Kategoria ryzyka	Zasady postępowania
<b>ryzyko niskie</b>	ryzyko to nie ma znaczącego wpływu na realizację celów i zadań. Dla ryzyka niskiego nie jest wymagane podejmowanie działań zaradczych. Ryzyko niskie jest ryzykiem akceptowalnym i podlega monitorowaniu;
<b>ryzyko średnie</b>	ryzyko to może w sposób znaczący wpłynąć na realizację celów i zadań. Ryzyko średnie jest ryzykiem tolerowanym warunkowo i wymaga wprowadzenia przez Dyrektora kierującego komórką organizacyjną działań zaradczych. Decyzję o tolerowaniu ryzyka średniego może podjąć Dyrektor kierujący komórką organizacyjną. Za monitoring ryzyka i podejmowanie działań zaradczych odpowiedzialny jest właściciel ryzyka;
<b>ryzyko wysokie</b>	ryzyko to stanowi poważne zagrożenie dla realizacji celów i zadań. Ryzyko wysokie jest ryzykiem krytycznym i niezbędne jest natychmiastowe wprowadzenie zdecydowanych działań zaradczych. Ryzyko wysokie podlega ciągłemu monitoringowi i nie może być tolerowane w dłuższym okresie czasu. Decyzje o czasowym tolerowaniu ryzyka wysokiego podejmuje Resortowy Członek Zarządu na wniosek Dyrektora kierującego komórką organizacyjną. Właściciel ryzyka jest zobowiązany do określenia mechanizmów obniżających poziom ryzyka wysokiego do niższego oraz kontroli realizacji zaplanowanych działań.

Ryzyko

Prawdopodobieństwo

		Znikome	Średnie	Wysokie	Prawie pewne
		<b>Krytyczny</b>	niskie	średnie	wysokie
<b>Wpływ ryzyka/skutek</b>	<b>Wysoki</b>	niskie	średnie	wysokie	wysokie
	<b>Średni</b>	niskie	niskie	średnie	średnie
	<b>Niski</b>	niskie	niskie	niskie	niskie