

w sprawie: powołania grupy do spraw zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Łazach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz.1240 ze zmianami) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 26 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 z dnia 30 grudnia 2009 r.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia stosowania skutecznego, adekwatnego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Łazy (poziom I kontroli zarządczej) ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem powołuję grupę do spraw zarządzania ryzykiem w składzie:

- 1) Ilona Pelon – Sekretarz Gminy,
- 2) Barbara Cyganek - Skarbnik Gminy,
- 3) Bożena Miklas – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia,
- 4) Anna Barczyk– Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ochrony Środowiska,
- 5) Małgorzata Klimek – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej,
- 6) Agnieszka Perkowska – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami,
- 7) Irena Szymańska – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami,
- 8) Małgorzata Jurkin – Kierownik Wydziału Ogólnoadministracyjnego,
- 9) Marta Lipiec – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
- 10)Małgorzata Wnuk – Główna Księgowa, Kierownik Wydziału Finansowego,
- 11)Krzysztof Tokarski – Zastępca Kierownika USC,
- 12)Jolanta Góralczyk- Inspektor ds. Profilaktyki, Uzależnień i Zdrowia,
- 13)Michał Utracki - Główny Specjalista ds. Informatyzacji,
- 14)Anna Stobiecka - Główny Specjalista ds. Działalności Gospodarczej,
- 15)Iga Klimek – Inspektor ds. Działalności Gospodarczej,
- 16)Krzysztof Pleban – Inspektor ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,
- 17)Barbara Snopek - Inspektor ds. Kadrowych,
- 18)Regina Zębalska Inspektor ds. BHP.

2. Koordynatorem grupy jest Ilona Pelon- Sekretarz Gminy.

§ 2

Celem grupy jest monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Łazach.

§ 3

Funkcje grupy.

1. Zarządzanie ryzykiem.

- 1). Rozważenie czy strategiczne i operacyjne procesy są odpowiednie dla zarządzania ryzykiem oraz zapewnienie, iż procesy te są adekwatne dla osiągnięcia celów i wyników w najbardziej ekonomiczny i skuteczny sposób.
- 2). Dokonanie, we współpracy z kierownikiem jednostki przeglądu sposobu, w jaki kierownictwo identyfikuje i zarządza ryzykiem oraz rodzaju reakcji podejmowanych w związku z występującym ryzykiem, w ramach pełnionych obowiązków.

2. Działania kontrolne.

- 1). Nadzorowanie działań, oraz odbieranie i ocena wyników działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.
- 2). Rozpatrzenie adekwatności środowiska kontroli wewnętrznej, w tym wykorzystanie rezultatów działań wewnętrznych, takich jak zarządzanie ryzykiem, oraz zewnętrznych organów kontrolnych w uzupełnieniu do działań audytu wewnętrznego i zewnętrznego i innych organów zajmujących się zagadnieniami kontroli ryzyka.

3. Reakcja kierownictwa na działania kontrolne.

Rozpatrzenie, wraz z kierownikiem jednostki adekwatności działań podejmowanych w odpowiedzi na przedłożone zalecenia oraz sprawdzenie, bazując na zaleceniach audytorów/organów kontrolnych, czy zalecenia zostały właściwie wdrożone.

4. Ciągłość działalności.

Coroczna ocena adekwatności planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych.

5. Ład organizacyjny (governance).

Ocena skuteczności planów governance, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

6. Wykorzystanie zasobów.

Monitorowanie skuteczności wykorzystania kluczowych zasobów organizacji (jednostki) w trakcie pracy nad kluczowymi ryzykami, na które narażona jest organizacja (jednostka).

7. Zakres kontroli wewnętrznej.

Udzielanie kierownikowi jednostki, będącemu głównym właścicielem ryzyka w organizacji (jednostce), informacji o skuteczności identyfikacji, zarządzania i monitorowania kluczowych ryzyk, w celu wsparcia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 4

Grupa ds. zarządzania ryzykiem zbiera się przynajmniej raz na trzy miesiące.

§ 5

Grupa ds. zarządzania ryzykiem przedkłada kierownikowi jednostki raporty, które opisują prace i wnioski grupy dot. kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ryzyka oraz reakcji na to ryzyko.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Maciej Kaczyński