

ZARZĄDZENIE Nr 929/2013
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. Poz.567), art. 68 ust 2 pkt 7 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530 i poz. 1548) uwzględniając standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009r. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1 Powołuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem w składzie:

- 1) Zastępca Burmistrza – Przewodniczący Zespołu
- 2) Sekretarz Gminy – Członek Zespołu
- 3) Skarbnik Gminy – Członek Zespołu
- 4) Główny specjalista ds. kontroli – Członek Zespołu

§ 2 Do zadań Zespołu należy wykonywanie działań związanych z systemem kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem a w szczególności:

- 1) przyjmowanie rejestru ryzyk szczegółowych zidentyfikowanych na poziomie Wydziałów oraz ich analiza,
- 2) identyfikacja, analiza i ocena ryzyk ogólnych,
- 3) ocena i monitorowanie wykonania działań usprawniających system zarządzania ryzykiem (zidentyfikowanych na etapie szczegółowym jak i ogólnym),
- 4) rekomendowanie działań dotyczących stanu kontroli zarządczej związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- 5) przedkładanie rejestru ryzyk i wniosków Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3 Zespół współpracuje z kierownikami wydziałów, kierownikami jednostek organizacyjnych i pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie oceny istniejących i nowo zidentyfikowanych ryzyk.

§ 4 Organizacja pracy Zespołu:

1. zespół spotyka się:
 - 1) w styczniu każdego roku na etapie tworzenia planu działalności,
 - 2) w ciągu 14 dni od przedłożenia Radzie Miejskiej półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu,
 - 3) każdorazowo po zakończeniu zadania przez Audytora Wewnętrznego,
 - 4) po podsumowaniu wyników samooceny, jeżeli którekolwiek zagadnienie uzyskało negatywną ocenę co najmniej 40% ankietowanych,

- 5) w przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka,
2. spotkania Zespołu zwołuje Przewodniczący,
3. spotkania Zespołu odbywają się w składzie co najmniej 3 osób,
4. w spotkaniach mogą uczestniczyć w zależności od potrzeb: Audytor Wewnętrzny, Radca Prawny, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, pracownicy Urzędu,
5. po każdym spotkaniu Zespół zapoznaje Burmistrza z wnioskami Zespołu dotyczącymi zarządzania ryzykiem,
6. po zatwierdzeniu wniosków przez Burmistrza – wnioski Zespołu przekazywane są do realizacji właścicielom ryzyka. Przekazanie informacji następuje za pomocą poczty elektronicznej.
7. niezależnie od spotkań cyklicznych, spotkanie może zainicjować każdy z członków zespołu. Konsultowanie i podejmowanie decyzji może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej.
8. dokumentację z prac Zespołu przechowuje Główny specjalista ds. kontroli.

§ 5 Członkowie Zespołu mają prawo weryfikacji celów i zadań realizowanych na poziomie szczegółowym oraz pobierania wyjaśnień w sprawie sposobu realizacji działań przez właścicieli ryzyka. Wyjaśnienia są składane w formie ustnej w trakcie posiedzenia Zespołu lub w formie pisemnej, lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 6 Dokumentację z prac zawierającą wnioski Zespołu stanowi:

- 1) raport z identyfikacji i analizy ryzyk ogólnych – sporządzany w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) formularz charakterystyki ryzyka – sporządzany w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 7 Rejestr ryzyk w podziale na obszary prowadzi Główny specjalista ds. kontroli.

1. Numer ryzyka składa się z: kolejnego numeru w ramach obszaru działalności/UM – obszar, którego dotyczy/rok wprowadzenia do rejestru.
2. Obszary działalności to: A – zarządzanie zasobami ludzkimi, B – zarządzanie organizacją pracy, C – Kwestie prawne, D – Kwestie finansowe, E – Działalność operacyjna.

§ 8 Praca w Zespole jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych w godzinach pracy Urzędu.

§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że pierwsze spotkanie Zespołu w 2013 roku odbędzie się w I kwartale bieżącego roku.