

ZARZĄDZENIE NR 43
BURMISTRZA MIROSLAWCA

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny ryzyka w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw oceny ryzyka w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu w składzie:

1. Monika Stąporek – Przewodnicząca Zespołu
2. Dorota Łodygowska - Z-ca Przewodniczącej Zespołu
3. Aleksandra Mróz
4. Anna Stawska
5. Tadeusz Łosin
6. Katarzyna Fajger

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43
Burmistrza Mirosławca
z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec

Cele funkcjonowania Zespołu

§ 1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Burmistrza Mirosławca w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu zwanym dalej Urzędem.

§ 2. Celem funkcjonowania Zespołu jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania wszystkich ryzyk zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, określenia przyczyn, skutków i wagi tych ryzyk oraz podejmowania odpowiednich środków przeciwdziałania i minimalizacji ryzyka.

Zadania Zespołu

§ 3. Na podstawie arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka otrzymanych od kierowników referatów i kierowników samodzielnych stanowisk Zespół ds. oceny ryzyka sporządza „Urzędowy rejestr ryzyk”, w którym nadaje priorytety poszczególnym ryzykom, podejmuje decyzje o zastosowaniu działań zapobiegawczych oraz wyznacza właściciela ryzyka.

§ 4. W ramach współpracy z Burmistrzem Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.

Tryb pracy

§ 5. Zespół ds. oceny ryzyka zbiera się przynajmniej dwa razy do roku.

§ 6. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny ryzyk, na podstawie otrzymanych od kierowników referatu i kierowników samodzielnych stanowisk pracy

§ 7. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który ustala porządek spotkania.

§ 8. Burmistrz, w razie zaistnienia konieczności, może wyrazić zgodę na dodatkowe spotkanie Zespołu.

§ 9. Spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane na wniosek Zespołu ds. oceny ryzyka.

§ 11. 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w pracy Zespołu powinny być raportowane Burmistrzowi.