

## ZARZĄDZENIE Nr 15/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

z dnia 8 marca 2012 r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork**

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

### § 1.

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia Nr 10/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Gminie Frombork powołuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem w składzie:

1. Przewodniczący - Maria Rogińska
2. Zastępca Przewodniczącego - Teresa Podlasz
3. Członek Zespołu - Alina Moželuk
4. Członek Zespołu - Zenon Niedzwiecki
5. Członek Zespołu - Damian Krasiński

### § 2.

Celem powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem jest monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.

### § 3.

Zespół ds. zarządzania ryzykiem wykonuje zadania w zakresie:

1. **zarządzania ryzykiem** poprzez:
  - a. analizowanie, czy procesy operacyjne i strategiczne są adekwatne dla osiągnięcia celów i efektów w najbardziej ekonomiczny i skuteczny sposób,
  - b. dokonywanie przeglądu sposobu, w jaki pracownicy identyfikują i zarządzają ryzykiem oraz rodzaju reakcji podejmowanych w związku z występującym ryzykiem, w ramach pełnionych obowiązków;
2. **działań kontrolnych** poprzez:
  - a. nadzorowanie zasadności działań, odbieranie i ocena wyników działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka,
  - b. rozpatrywanie adekwatności środowiska kontroli zarządczej, w tym wykorzystanie m.in. rezultatów działań wewnętrznych w zarządzaniu ryzykiem, wyników wewnętrznych i zewnętrznych kontroli, audytu wewnętrznego i innych organów;
3. **oceny reakcji pracowników** Urzędu i kierownictwa jednostek organizacyjnych na działania kontrolne poprzez:
  - a. analizowanie, przy współpracy pracowników Urzędu i kierownictwa jednostek organizacyjnych adekwatności działań podejmowanych w odpowiedzi na przedłożone zalecenia organów kontrolnych,

- b) sprawdzanie, bazując na zaleceniach i rekomendacjach audytora i innych organów kontroli, czy zalecenia zostały właściwie wdrożone;
- 4) **oceny ciągłości działalności**, do której należy w szczególności coroczna ocena adekwatności planów działania, w tym rozwiązań awaryjnych, a także skuteczności ładu organizacyjnego;
- a) **oceny wykorzystania zasobów**, poprzez monitoring skuteczności wykorzystania zasadniczych zasobów w trakcie pracy nad kluczowymi zidentyfikowanymi ryzykami;
- b) **nadzoru nad obiegiem dokumentów i rzetelności informacji** sporządzanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, w wyniku realizacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.

#### § 4.

1. Zespół ds. zarządzania ryzykiem wykonuje swoje zadania zbierając się cyklicznie, przynajmniej raz w roku.
2. Zebranie zespołu ds. zarządzania ryzykiem zwołuje Przewodniczący zespołu. Z każdego zebrania sporządzany jest protokół, zawierający co najmniej: skład zespołu z podpisami osób uczestniczących, opis przedmiotu pracy zespołu i uzyskanych efektów bądź postawionych wniosków wymagających pilnych działań i decyzji.
3. Przewodniczący zespołu przedkłada Burmistrzowi raport roczny z przebiegu pracy zawierający co najmniej: dane o ilości zebrań, frekwencji członków zespołu, zakres tematyczny prac, wykaz istotnych efektów pracy, wydane opinie, w tym o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy realizowanej w ramach zarządzania ryzykiem. Raport składany jest w terminie nie później niż do końca marca następnego roku, po roku obrotowym.

#### § 5.

Wdrożenie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewańska*  
Krystyna Lewańska