

## ZARZĄDZENIE Nr 146/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

### § 1

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia Nr 15/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Młynary oraz zasad jej koordynowania powołuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem w składzie:

1. Przewodniczący - Maria Rogińska
2. Zastępca Przewodniczącego – Lilla Kiljańska
3. Członek Zespołu - Izabela Kalisz
4. Członek Zespołu - Tadeusz Majzner
5. Członek Zespołu – Kamil Szarag
6. Członek - Rafał Suprynowicz

### § 2

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

### § 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:
- a) coroczna ocena adekwatności planów działania, w tym rozwiązań awaryjnych, a także skuteczności ładu organizacyjnego;
  - b) **oceny wykorzystania zasobów**, poprzez monitoring skuteczności wykorzystania zasadniczych zasobów w trakcie pracy nad kluczowymi zidentyfikowanymi ryzykami;
  - c) **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 w Młynarach.

#### § 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 obrachunkowym.

#### § 5

Wdrożenie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

#### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Miszta*  
mgr Marek Stanisław Miszta