

ZARZĄDZENIE Nr 18/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 11 lutego 2019r.

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 2017r. poz.1875, 2232) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. **zarządzam co następuje:**

§ 1

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia Nr 82/2010 z dnia 28 grudnia 2010 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 – Anna Kołodziej-Rabiczko
2. Zastępca Przewodniczącego – Lilla Kiljańska
3. Członek Zespołu – Magda Dabkiewicz
4. Członek Zespołu – Mirosław Sabatowski
5. Członek Zespołu – Kamil Szarag
6. Członek – Maciej Sękowski

§ 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Traci moc zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary.

B U R M I S T R Z

mgr Renata Wioletta Bednarzyk