

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Człuchów

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Człuchów w składzie:

- | | |
|--|--|
| 1) Przewodniczący | Arkadiusz Kubalewski - Sekretarz Gminy, |
| 2) Z-ca przewodniczącego | Barbara Chmielarska - Skarbnik Gminy, |
| 3) Członek Zespołu Ekonomicznego, | Aneta Gliszczyńska - Kierownik Referatu Finansowo- |
| 4) Członek Zespołu Organizacyjnego, | Anna Wiśniewska - Kierownik Referatu |
| 5) Członek Zespołu Przestrzennej, | Anita Otto - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki |
| 6) Członek Zespołu | Bogusław Lipski - Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. |

§ 2

Zespół pracuje w trybie określonym w Regulaminie pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Człuchów stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adam Marciniak

Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Człuchów

Cele funkcjonowania Zespołu

§ 1

1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Wójta Gminy Człuchów w procesie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Człuchów i w jednostkach organizacyjnych.
2. Celem funkcjonowania zespołu jest promowanie, koordynowanie oraz przegląd działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie.

Zadania Zespołu

§ 2

1. Do zadań zespołu należy w szczególności:
 - a) opracowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy kluczowych obszarów działania Urzędu wymagających zarządzania ryzykiem na szczeblu strategicznym i operacyjnym,
 - b) określenie istotnych kategorii ryzyka w procesie zarządzania kluczowymi obszarami działania na szczeblu strategicznym,
 - c) zidentyfikowanie czynników ryzyka w poszczególnych kategoriach ryzyka,
 - d) dokonanie punktowej oceny ryzyka zgodnie z metodologią zawartą w procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Człuchów i w jednostkach organizacyjnych,
 - e) opracowanie arkusza identyfikacji i analizy ryzyka na szczeblu strategicznym.
2. W ramach współpracy z Wójtem Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.
3. Przynajmniej raz w roku Zespół dokonuje oceny Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Człuchów i przedstawia Wójtowi ewentualne propozycje zmian.

Tryb pracy

§ 3

1. Zespół ds. oceny ryzyka zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.
2. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiły się w trakcie roku.
3. Pracą kieruje przewodniczący, który ustala porządek spotkania.
4. Spotkania zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

Raportowanie

§ 4

Zespół ds. oceny ryzyka przedkłada Wójtowi do końca marca roku następnego roczny raport zawierający wnioski Zespołu dotyczące kontroli zarządczej.

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane na wniosek Zespołu ds. oceny ryzyka.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w pracy Zespołu powinny być przedstawione Wójtowi.

WÓJT

Adam Marciniak