

ZARZĄDZENIE Nr 32/15

Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 8 stycznia 2015 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Krosna

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/11 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, w związku z komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 2009 r. nr 15 poz. 84)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Krosna powołuje się Zespół ds. zarządzania ryzykiem, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. Zadaniem Zespołu jest koordynacja działań w zakresie wdrożenia i realizacji obowiązującej w Urzędzie Miasta Krosna Polityki zarządzania ryzykiem.

2. W ramach realizacji zadania określonego w ust. 1 Zespół powinien w szczególności:

- 1) wypracować zasady współpracy z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie realizacji Polityki zarządzania ryzykiem,
- 2) przygotowywać corocznie raport dla Prezydenta dotyczący ryzyk poważnych,
- 3) przy sporządzaniu rejestru ryzyk Urzędu Miasta dokonywać analizy wydziałowych rejestrów ryzyk w celu dokonania oceny, czy:
 - a) wszystkie istotne ryzyka zostały zidentyfikowane i ocenione,
 - b) wybrano odpowiedni sposób reakcji na ryzyko,
- 4) dokonywać pisemnej oceny skuteczności Polityki zarządzania ryzykiem na etapie sprawozdania z realizacji budżetu biorąc pod uwagę m. inn. wyniki audytów, kontroli wewnętrznych oraz kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.
- 5) monitorować stosowanie wypracowanych zasad i procedur w zakresie zarządzania ryzykiem.

§ 3

1. W skład Zespołu, o którym mowa w § 1 wchodzi:
 - 1) Marcin Połomski – Skarbnik Miasta,
 - 2) Maciej Gernand – Sekretarz Miasta,
 - 3) Roman Perz – Główny specjalista ds. nadzoru finansowego,
 - 4) Jolanta Jamroży – Główny specjalista – Wydział Budżetowo – Finansowy.
2. W pracach Zespołu uczestniczy, w miarę potrzeb, Paweł Mierzyński – Audytor Wewnętrzny.
3. Mając na uwadze tematy zgłoszone do omówienia na posiedzeniu Zespołu Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2.

§ 4

1. Przewodniczącym Zespołu jest Skarbnik Miasta.
2. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i organizuje jego pracę.
3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
 - 2) zwoływanie posiedzeń Zespołu,
 - 3) organizacja i koordynacja prac Zespołu,
 - 4) ustalanie programu posiedzeń,
 - 5) przewodniczenie obradom Zespołu,
 - 6) podejmowanie innych działań wynikających z pracy Zespołu.

§ 5

1. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zespołu pełni Sekretarz Miasta.
2. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należy zastępowanie Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

§ 6

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
3. W miarę zgłaszanych potrzeb, w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwoływać dodatkowe posiedzenia zespołu.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
5. Ustalenie Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu

§ 7

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu, w tym protokołowanie posiedzeń, wykonuje pracownik Wydziału Budżetowo - Finansowego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki