

## **ZARZĄDZENIE Nr 776/20**

Prezydenta Miasta Krosna

z dnia 21 sierpnia 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 143/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2019 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) Andrzej Lula – Sekretarz Miasta;
  - 3) Paweł Mierzyński – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Zarządzania Kadrami i Kontroli;
  - 4) Barbara Zaborowska – Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego;
  - 5) Roman Perz – Kierownik Biura Nadzoru Finansowego;
  - 6) Angelika Sikora – Wydział Budżetowo – Finansowy.
2. W pracach Zespołu uczestniczy, w miarę potrzeb, Maciej Gernand– 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. Ustalenia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu

### § 7.

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

§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 32/15 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Krosna.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Przytocki*  
Piotr Przytocki

*[Signature]*  
SPRAWDZONO  
pod względem  
formalno-prawnym