

**ZARZĄDZENIE NR 21/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK**

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku w składzie:

- 1) Ewa Rymarska - przewodnicząca zespołu,
- 2) Andrzej Szyszło - zastępca przewodniczącego
- 3) Beata Sobilo - członek
- 4) Agata Woźnica - członek
- 5) Damian Krasiński - członek

§ 2. Celem powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem jest monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.

§ 3. Zespół ds. zarządzania ryzykiem wykonuje zadania w zakresie:

1) **zarządzania ryzykiem**, do którego należy w szczególności:

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**, do którego należy w szczególności:

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 kierownictwa i pracowników Urzędu 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 coroczna ocena adekwatności planu działania, w tym rozwiązań awaryjnych, a także skuteczności ładu organizacyjnego;

5) **oceny wykorzystania zasobów**, poprzez monitoring skuteczności wykorzystania zasadniczych zasobów w trakcie pracy nad kluczowymi zidentyfikowanymi ryzykami;

6) **nadzór nad obiegiem dokumentów i rzetelności informacji** sporządzanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, w wyniku realizacji Kontroli Zarządczej.

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

§ 4. 1. Zespół ds. zarządzania ryzykiem wykonuje swoje zadania zbierając się przynajmniej dwa razy 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 we Fromborku 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 przewodniczącemu zespołu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.

B U R M I S T R Z

mgr Małgorzata Wrońska