

ZARZĄDZENIE NR 58/2020
BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 22 lipca 2020 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 (Dz. U. z 2020r., poz. 713) i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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) Damian Krasiński – zastępca przewodniczącej,
- 3) Barbara Chomacka – członek,
- 4) Agata Woźnica – członek,
- 5) Beata Sobiło - członek.

§ 2.

Celem powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem jest monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.

§ 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 których 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.

§ 4.

- 1) Zespół ds. zarządzania ryzykiem wykonuje swoje zadania zbierając się przynajmniej dwa razy w roku.
- 2) Zebrania zespołu ds. zarządzania ryzykiem zwołuj 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 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 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku.

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

/-/ Zbigniew Pietkiewicz