

Zarządzenie Nr <sup>159</sup>.../2010  
Burmistrza Miasta Człuchowa  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskim w Człuchowie**

Na podstawie 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) 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.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskim w składzie:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Przewodniczący            | Maciej Pestka – Zastępca Burmistrza                          |
| 2. Zastępca Przewodniczącego | Maria Pazda - Sekretarz Miasta rena Neckar – Skarbnik Miasta |
| 3. Członek Zespołu           | Irena Neckar – Skarbnik Miasta                               |
| 4. Członek Zespołu           | Jolanta Miszewska – Główny Księgowy                          |
| 5. Członek Zespołu           | Mirosława Bednarek - Kierownik USC                           |
| 6. Członek Zespołu           | Marzena Kraszewska - Kierownik RGNiR                         |
| 7. Członek Zespołu           | Dorota Lipska - Kierownik RGIPiOŚ                            |

§ 2

Zespół pracuje w trybie określonym w Regulaminie pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskim w Człuchowie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr Ryszard Szybańko

## **Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskim w Człuchowie**

### **Cele funkcjonowania Zespołu**

#### **§ 1**

1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Burmistrza Miasta Człuchowa w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Urzędzie Miejskim w Człuchowie zwanym dalej Urzędem.
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 Burmistrzowi Miasta 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 Miejskim w Człuchowie,
  - e) opracowanie arkusza identyfikacji i analizy ryzyka na szczeblu strategicznym.
2. W ramach współpracy z Burmistrzem Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.
3. Przynajmniej raz w roku Zespół dokonuje oceny Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Człuchowie i przedstawia Burmistrzowi 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. Spotkanie Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

### **Raportowanie**

#### **§ 4**

Zespół ds. oceny ryzyka przedkłada Burmistrzowi 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 raportowane Burmistrzowi.