

**ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2016  
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA  
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 103/2010 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 września 2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie

**Zarządza się, co następuje:**

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

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Przewodniczący            | Maria Pazda - Sekretarz Miasta               |
| 2. Zastępca Przewodniczącego | Urszula Stupałkowska – Skarbnik Miasta       |
| 5. Członek Zespołu           | Dorota Wricz-Rekowska - Kierownik USC        |
| 6. Członek Zespołu           | Marzena Kraszewska - Kierownik RGNiR         |
| 7. Członek Zespołu           | Dorota Lipska - Kierownik RGIPiOŚ            |
| 8. Członek Zespołu           | Marcin Adaszewski - Inspektor ds. inwestycji |

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 0050.87.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskim w Człuchowie

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

  
*mgr Ryszard Szybajło*

  
**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Ziehlke  
Eid 430/84

## **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.