

ZARZĄDZENIE NR SG.120.3.2016
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art.69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz.938 i poz.1646 z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877 z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz §19 Zarządzenia Nr Or.S.0151/341/2010 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury (zmiana:Zarządzenie Nr SG.0050.260.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2013 r, Zarządzenie Burmistrza Nr SG.0050.157.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr SG.120.8.2011 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, wprowadzam następujące zmiany:

1) w §3 pkt 3 otrzymuje brzmienie;

„3) Sekretarz Gminy za:

- a) odbieranie i dokonanie w współpracy z Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem Gminy oceny wyników działań podejmowanych w celu identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka oraz stosowania mechanizmów kontrolnych dotyczących ryzyka,
- b) rozpatrywanie w współpracy z pracownikiem ds kontroli w Urzędzie, czy zalecenia pokontrolne, zalecenia audytora wewnętrznego, organów kontrolnych w zakresie zarządzania ryzykiem zostały właściwie wdrożone,
- c) prowadzenie urzędowego rejestru ryzyka oraz dokumentacji zarządzania ryzykiem.\
- a) przedkładanie Burmistrzowi raz w roku raportu dotyczącego zarządzania ryzykiem przez komórki organizacyjne Urzędu.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu są zobowiązani udokumentować w podległym Referacie przeprowadzoną analizę ryzyk, w szczególności poprzez utworzenie "Rejestru ryzyka", którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji w terminie do dnia 5 lutego każdego roku.

2. Wyniki analizy - rejestry ryzyka, kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są przekazać Sekretarzowi Gminy w terminie do dnia 10 lutego każdego roku.

3. Urzędowy rejestr ryzyka jest przedstawiany do akceptacji Burmistrzowi wraz z opinią przygotowaną przez zespół składający się z Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
[Podpis]
m. [Podpis] Zimmerman