

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.17.2012
Starosty Ostrowieckiego
z dnia 16.05.2012r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Starosta Ostrowiecki zarządza co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem zwany dalej „Zespołem”
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 2.1 Starosta Ostrowiecki – Przewodniczący Zespołu
 - 2.2 Wicestarosta Ostrowiecki
 - 2.3 Sekretarz Powiatu
 - 2.4 Skarbnik Powiatu
 - 2.5 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:
 - 1.1. wyznaczenie celów ogólnych dla funkcjonowania Urzędu Starostwa
 - 1.2. monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. oraz jednostkach podległych
 - 1.3. informowanie o zagadnieniach z zakresu zarządzania ryzykiem
 - 1.4. coroczny przegląd zakresu polityki zarządzania ryzykiem, by zapewnić jego dostosowanie do potrzeb Urzędu Starostwa
 - 1.5. analiza rejestrów ryzyk komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek podległych
 - 1.6. analiza Oświadczeń kontroli zarządczej z jednostek podległych
 - 1.7. przegląd inicjatyw z zakresu zarządzania ryzykiem na szczeblu operacyjnym i strategicznym
 - 1.8. ułatwienie podejmowania inicjatyw z zakresu zarządzania ryzykiem
 - 1.9. podnoszenie w Urzędzie świadomości problematyki zarządzania ryzykiem

§ 3

Zadania Zespołu:

- 1) rozważanie czy strategiczne i operacyjne procesy są odpowiedzialne dla zarządzania ryzykiem oraz zapewnienie, że procesy te są adekwatne dla osiągnięcia celów i wyników w najbardziej ekonomiczny i skuteczny sposób
- 2) nadzorowanie adekwatności działań, oraz odbieranie i ocena wyników działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka
- 3) rozpatrzenie, adekwatności działań podejmowanych w odpowiedzi na przedłożone zalecenia oraz sprawdzenie, bazując na zaleceniach audytora wewnętrznego i organów kontrolnych, czy zalecenia zostały właściwie wdrożone,
- 4) przeprowadzanie corocznej oceny adekwatności planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych
- 5) ocena skuteczności planów zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym,
- 6) monitorowanie skuteczności wykorzystania kluczowych zasobów Urzędu w trakcie pracy nad kluczowymi ryzykami,

§ 4

1. Zespół współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Starostwa w zakresie oceny istniejących i nowo zidentyfikowanych ryzyk.
2. W celu zapewnienia proporcjonalności ustalonych mechanizmów kontrolnych do identyfikowanego ryzyka, Zespół współpracuje z Audytorem Wewnętrznym w Starostwie

§ 5

1. Zespół ds. zarządzania ryzykiem zbiera się przynajmniej dwa razy do roku
2. w trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiły się w trakcie ostatniego półrocza
3. pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który przygotowuje zestawienia dokumentów na posiedzenia Zespołu a także ustala porządek spotkania
4. spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący

§ 6


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

§ 7

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

STAROSTA

dr Zdzisław Kalamaga


Stanisław Kalamaga
Kalamaga