

Zarządzenie Nr OB.120.3.2011

Wójta Gminy Turawa

z dnia 27.06.2011 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Turawa

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zarządzam co następuje:

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

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Przewodniczący: | - Zastępca Wójta Gminy Turawa, |
| 2. Zastępca Przewodniczącego: | - Kierownik Referatu Planowania i Finansów, |
| 3. Członek Zespołu: | - Skarbnik Gminy, |
| 4. Członek Zespołu: | - Sekretarz Gminy, |
| 5. Członek Zespołu: | - Kierownik Referatu Turystyki i Promocji, |
| 6. Członek Zespołu: | - Kierownik Referatu Budownictwa, |
| 7. Członek Zespołu: | - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Środowiska i Rolnictwa, |
| 8. Członek Zespołu: | - Dyrektor GZEAS, |
| 9. Członek Zespołu: | - Kierownik GOPS Turawa, |

§ 2. Zespół pracuje w trybie określonym w Regulaminie pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Turawa stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Turawa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turawa

Waldemar Kampa

Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Turawa

Rozdział 1

Cele funkcjonowania Zespołu

- § 1.1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Wójta Gminy Turawa w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Urzędzie Gminy Turawa.
2. Celem funkcjonowania Zespołu jest promowanie, koordynowanie oraz przegląd działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Turawa.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - 1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Turawa,
 - 2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Turawa.

Rozdział 2

Zadania Zespołu

- § 2.1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- 1) opracowanie i przedstawienie Wójtowi kluczowych obszarów działania Urzędu wymagających zarządzania ryzykiem na szczeblu strategicznym i operacyjnym,
 - 2) określenie istotnych kategorii ryzyka w procesie zarządzania kluczowymi obszarami działania na szczeblu strategicznym,
 - 3) zidentyfikowanie czynników ryzyka w poszczególnych kategoriach ryzyka,
 - 4) dokonanie oceny ryzyka zgodnie z metodologią zawartą w Procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
 - 5) opracowanie arkusza identyfikacji i analizy ryzyka na szczeblu strategicznym.
2. W ramach współpracy z Wójtem Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.
3. Przynajmniej raz w roku Zespół dokonuje oceny Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie i przedstawia Wójtowi ewentualne propozycje zmian.

Rozdział 3

Tryb pracy

- § 3. 1. Zespół ds. oceny ryzyka zbiera się przynajmniej raz do roku.
2. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiły się w trakcie ostatniego roku.
 3. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który ustala porządek spotkania.
 4. Wójt, w razie zaistnienia konieczności, może wyrazić zgodę na dodatkowe spotkanie Zespołu.
 5. Spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

Rozdział 4

Raportowanie

§ 4. Zespół ds. oceny ryzyka przedkłada Wójtowi do końca marca roku następnego roczny raport zawierający wnioski zespołu dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej.

Rozdział 5

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 Wójtowi.

Wójt Gminy Turawa



Waldemar Kampa