

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2011
Burmistrza Barczewa
z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. monitorowania systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Barczewa

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Barczewa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9)09 Burmistrza Barczewa z dn. 10 kwietnia 2009r, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół ds. monitorowania systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Barczewie w składzie:

- 1) Z-ca Burmistrza - Przewodniczący Zespołu,
- 2) Sekretarz,
- 3) Audytor wewnętrzny (w ramach działalności doradczej)

§ 2.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy :

- 1) opracowanie planów pracy zespołu,
- 2) zwoływanie posiedzeń,
- 3) kierowanie pracami zespołu,
- 4) przedstawianie wyników prac zespołu Burmistrzowi.

§ 3.

Do zadań zespołu w zakresie monitorowania kontroli zarządczej należy:

- 1) okresowy przegląd obowiązujących procedur kontroli zarządczej pod kątem ich kompletności, skuteczności i adekwatności,
- 2) opracowywanie projektów norm wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej,
- 3) przekazywanie istotnych informacji dotyczących kontroli zarządczej poprzez organizowanie narad roboczych dla kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy

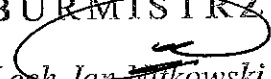
§4.

Do zadań w zakresie zarządzania ryzykiem należy:

- 1) Identyfikowanie zewnętrznych i wewnętrznych ryzyk zagrażających realizacji celów Urzędu we współpracy z kierownikami wydziałów i samodzielnymi stanowiskami pracy,
- 2) analiza zidentyfikowanego ryzyka w celu określenie możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka.
- 3) przedstawianie Burmistrzowi propozycji możliwych reakcji wobec zidentyfikowanych ryzyk (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).
- 4) prowadzenie rejestru ryzyka,
- 5) monitorowanie ryzyka poprzez systematyczny i planowany przegląd (min 1raz w roku)

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

Lech Jan Mirkowski