

ZARZĄDZENIE NR 10/2012
WÓJTA GMINY GARBICA
z dnia 13 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2011 Wójta Gminy Grabica z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Grabicy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 57/2011 Wójta Gminy Grabica z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Grabicy wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 10 ust. 5 zapis „do 15 grudnia” otrzymuje brzmienie „do 15 lutego”.

2. Dotychczasowy § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczenia do akceptowanego poziomu są na bieżąco oceniane (monitorowane) przez:

1) Osoby kierujące referatami i samodzielne stanowiska pracy, które oceniają poziom zidentyfikowanego ryzyka oraz skuteczność stosowanych metod jego ograniczania.

2) Osoby kierujące referatami i samodzielne stanowiska w ramach bieżącego zarządzania Urzędem, w tym w szczególności w trakcie narad.

2. W celu bieżącego monitorowania ryzyk oraz realizacji celów i zadań osoby kierujące, o których mowa w pkt 1 i 2 wypełniają:

1) Raport z realizacji celu/zadania stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2) Raport z osiągnięcia celu/zrealizowania zadania stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Efektywność zarządzania ryzykiem oraz system kontroli zarządczej podlega niezależnej i obiektywnej ocenie.

4. Wyniki oceny, o której mowa w ustępie 1, 2 i 3 stanowią materiał do opracowania Roczno Raportu Zarządzania Ryzykiem w Gminie Grabica.

5. Roczny raport Zarządzania Ryzykiem w Gminie Grabica sporządza się do 31 grudnia każdego roku.

6. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, 2, 3 i 5 wykorzystywane są do poprawy efektywności zarządzania ryzykiem oraz usprawnienia systemu kontroli zarządczej.”

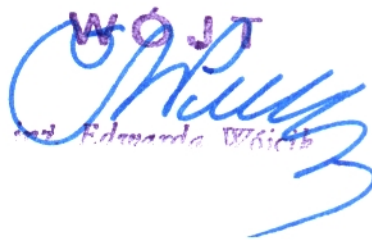
3. Dodaje się § 13, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W terminie do 31 grudnia każdego roku osoby kierujące referatami oraz samodzielne stanowiska pracy składają deklarację dotyczącą wykonywanej pracy w danym roku związanej z zarządzaniem ryzykiem zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia i przekazują ją Wójtowi”

4. Dodaje się § 14, który otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Czynności, o których mowa w § 12 ust. 5 i § 13 po raz pierwszy przeprowadza się w 2012 roku.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Edwarda Wójty