

Zarządzenie Nr 366 /2017
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie
Gminy w Pruszczu**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1537 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Polityce zarządzania ryzykiem stanowiącej załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Nr 12/2011 z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Pruszczu § 7 Polityki otrzymuje brzmienie:

„**§ 7 1.** Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem. Za zarządzanie ryzykiem odpowiada Wójt Gminy w oparciu o proces zarządzania określony w § 3 Polityki. Wójt Gminy ma prawo podjąć decyzje o akceptacji każdego poziomu ryzyka i nie podejmować działań zaradczych.

2. W zarządzaniu ryzykiem Wójta Gminy wspiera Zespół (zwany w dalszej części zarządzenia Zespołem) w składzie:

- 1) Sekretarz gminy,
- 2) Skarbnik gminy,
- 3) Kierownik referatu inwestycji i ochrony środowiska,
- 4) Kierownik referatu świadczeń rodzinnych.”

3. Do zadań zespołu należy:

- 1) monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem,
- 2) przedstawienie wyników analizy zidentyfikowanych ryzyk wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi wójtowi gminy w celu ich zatwierdzenia i podjęcie decyzji zarządczych,
- 3) prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzania ryzykiem w reprezentowanym referacie.

4. Identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonują członkowie Zespołu na kwestionariuszach ryzyka w terminie 2 m-cy od dnia uchwalenia budżetu gminy na dany rok.

5. Sekretarz Gminy w terminie do dnia 31 marca danego roku przygotowuje roczny raport ryzyk występujących w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

6. Sekretarz Gminy przekaze Wójtowi Gminy roczne sprawozdanie dot. zarządzania ryzykiem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do n/ Polityki.

7. Po zakończeniu roku, w terminie do dnia 31 stycznia członkowie Zespołu dokonują analizy zaplanowanych zadań lub celów, które nie zostały zrealizowane wskutek wystąpienia ryzyka o poważnym poziomie istotności.

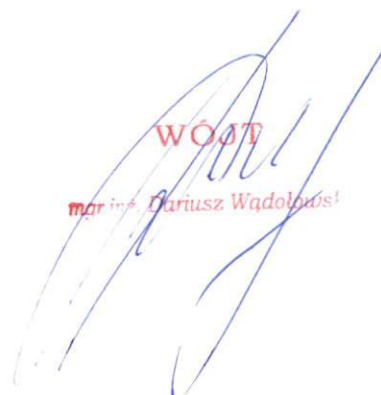
8. Pisemną informację w tej sprawie przedstawiają Wójtowi Gminy, a kopię pisma po akceptacji pozostawiają w aktach sekretarza gminy.

9. Uzyskane informacje tworzą raport ryzyka Urzędu Gminy w Pruszczu, który stanowi dla wójta gminy jedną z przesłanek podejmowania decyzji w celu osiągnięcia celów i realizacji zadań budżetowych na rok następny. „

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Zespołu ds. ryzyka w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski



Agnieszka Bakowski
RADCA PRAWN.

