

Burmistrza Toszka

z dnia 9 stycznia 2012 r

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku procedury zarządzania ryzykiem.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r t.j. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 , poz. 1240 z późn.zm.) oraz zarządzenia Nr 2 /2010 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2010 r w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie Miejskim w Toszku , zarządzam , co następuje :

§ 1

W zarządzeniu Nr 28 /2011 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku procedury zarządzania ryzykiem zmienionego zarządzeniem Nr 52/2011 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2011 r oraz zarządzeniem nr 193/2011 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2011 r wprowadzić następujące zmiany :

1 .w § 12 :

- 1) ust. 4 otrzymuje brzmienie : „ 4. Arkusze przekazywane są bezpośrednim przełożonym do dnia 5 lutego każdego roku . Pracownicy , dla których w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku określono bezpośrednią podległość Burmistrzowi Toszka , arkusze składają Sekretarzowi Gminy, ”
- 2) ust. 5 otrzymuje brzmienie : „5. Bezpośredni przełożeni wspólnie z pracownikami merytorycznymi analizują złożone przez nich arkusze , a następnie omawiają w miesiącu lutym każdego roku na naradzie , o której mowa w § 14 ust. 2 zadania , dla których określono poziom ryzyka przekraczający poziom akceptowalny oraz planowane metody jego ograniczenia.
- 3) dodaje się ust. 7 w brzmieniu : „7. Kserokopie wszystkich arkuszy przekazywane są Sekretarzowi Gminy.

2. § 14 otrzymuje brzmienie : „ § 14

1. Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczania do poziomu akceptowalnego są na bieżąco monitorowane przez pracowników oraz bezpośrednich przełożonych pracowników , którzy oceniają poziom zidentyfikowanego ryzyka oraz skuteczność stosowanych metod jego ograniczania .
2. Omawianie realizacji zadań określonych w arkuszach , o których mowa w § 12 ust. 2 oraz monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk odbywa się na cotygodniowych naradach , w których uczestniczą : Burmistrz Toszka , Zastępca Burmistrza , Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy , kierownicy Referatów (w razie nieobecności w/w osób w naradzie uczestniczą pracownicy , którym w zakresach czynności przypisano ich zastępstwo),
3. Na naradach , o których mowa w ust. 2 uczestnicy są zobowiązani poinformować o

-2-

sytuacji kiedy określony w arkuszach poziom istotności ryzyka zwiększył się , przedstawić przyczyny oraz propozycję reakcji na ryzyko.

4. Wyniki oceny , o której mowa w ust. 1 wykorzystywane są do poprawy efektywności zarządzania ryzykiem oraz usprawnienia kontroli zarządczej w jednostce „

§ 2

Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku z niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Kupczyk
mgr Grzegorz Kupczyk

Opiniuje się po względem
formalno-prawnym
Radca Prawny
Małgorzata Jamrozek Kt 1876

Opiniuje się 5.01.2011
z up. BURMISTRZA
Popiołko
mgr inż. Małgorzata Popońska
SEKRETARZ GMINY