

ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

z dnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku przedkładania sprawozdań na temat ryzyka operacyjnego

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 10 lit. a załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/XXI/2011 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkim ze zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam obowiązek przedkładania sprawozdań na temat ryzyka operacyjnego w komórkach organizacyjnych i samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego w Zawadzkim.

§ 2. Sprawozdania na temat ryzyka operacyjnego należy składać raz w roku w terminie do dnia 15 grudnia Zespołowi Kontroli Zarządczej.

§ 3. Wzór sprawozdania na temat ryzyka operacyjnego stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów, samodzielnym stanowiskom Urzędu Miejskiego w Zawadzkim.

§ 5. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Mieczysław Orzacki

RADCA PRAWNY
mgr Mirosława Sulęwska
OPC-374/96

SEKRETARZ GMINY
Małgorzata Kowalska

Sponsor: J. Zambek

Okresowe sprawozdanie na temat ryzyka operacyjnego

Sprawozdanie na temat ryzyka w 20... roku	
Właściciel ryzyka (komórka organizacyjna):	

I. Informacja na temat braku zagrożeń przy realizacji celów i zadań

CZĘŚĆ A

Informuję, że w 20.... roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności tut. Urzędu:

- Nie wystąpiły ryzyka wskazane w Rejestrze Ryzyka Operacyjnego
- Nie zmienił się poziom istotności zidentyfikowanych zagrożeń
- Nie zidentyfikowano nowych zagrożeń, które nie byłyby ujęte w Rejestrze Ryzyka Operacyjnego i poprzez swoje wystąpienie mogłyby zagrozić realizacji celów i zadań Urzędu

Niniejsze sprawozdanie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania, pochodzących z:

- bieżącego monitoringu
- wyników samooceny kontroli zarządczej
- wyników kontroli wewnętrznych
- wyników kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji (należy wymienić):

II. Działanie/proces w jakim występują zagrożenia, informacja na temat działań podjętych
--

CZĘŚĆ B

Informuję, że w 20.... roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności tut. Urzędu **wystąpiły** następujące ryzyka:

TAK

NIE

I.

Niezrealizowany cel lub zadanie:

-
- 1) ryzyko (nr i opis z Rejestru Ryzyka Operacyjnego):
 - a) przyczyny wystąpienia:
 - b) skutki wystąpienia:
 - c) proponowane działania:
 - d) podjęte przeciwdziałania:

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań Urzędu:

TAK

NIE

II.

Niezrealizowany cel lub zadanie:

-
- 1) ryzyko (nr i opis z Rejestru Ryzyk):
 - a) przyczyny wystąpienia:
 - b) skutki wystąpienia:
 - c) proponowane działania:

d) podjęte przeciwdziałania:
Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań Urzędu:

TAK

NIE

CZĘŚĆ C

Propozycje aktualizacji lub zgłoszenia nowych ryzyk, zidentyfikowanych w nadzorowanym obszarze działania Urzędu (należy złożyć na wzorze rejestru ryzyk, zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie).

TAK

NIE

CZĘŚĆ D

Efekty działań eliminujących, podjętych w przypadku ryzyk, które wystąpiły w poprzednim okresie sprawozdawczym (czy podjęte działania przynoszą spodziewane efekty, czy są wystarczające, czy istnieje konieczność podejmowania jakichkolwiek działań?):

TAK

NIE

.....

III. Działanie/proces w jakim występuje możliwość usprawnienia	
Podjęte działania:	
Spodziewane efekty:	

.....
(data, podpis osoby składającej
sprawozdanie)

Uzasadnienie
do projektu zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia obowiązku przedkładania
sprawozdań na temat ryzyka operacyjnego

W celu usprawnienia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem proponuje się wprowadzenie zarządzeniem regulacje dotyczące składania sprawozdań na temat ryzyka operacyjnego. Zgodnie z zarządzeniem Nr 550/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia celów i zadań w zakresie kontroli zarządczej na 2013 r. kierownicy i samodzielne stanowiska zobowiązani są w miesiącu grudniu do złożenia sprawozdania ze stanu zarządzania ryzykiem. Proponowane zarządzenie uszczegółowia obowiązek przedkładania sprawozdań (w terminie do dnia 15 grudnia) oraz wprowadza wzór takiego sprawozdania. Podjęcie zarządzenia nie przynosi skutków finansowych.

Zawadzkie, dnia 20 maja 2013 r.

Sporządziła; J. Zawadzka