Zarządzenie Nr OA 0050.70. 2025

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 24 czerwca 2025r.

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572,1907, 1940) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 i Dz. U. z 2025 r., poz. 39), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz w składzie:

1.    Przewodniczący: - Urszula Wierzbicka – sekretarz Miasta i Gminy Gołańcz.

2.    Zastępca Przewodniczącego - Bartosz Bielecki – kierownik referatu ds. Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Zamówień Publicznych.

3.    Członek Zespołu - Agnieszka Górska -kierownik referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

4.    Członek Zespołu - Sylwia Kolińska – kierownik referatu finansowego.

§ 2. Zespół pracuje w trybie określonym w Regulaminie pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc zarządzenie n 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 grudnia 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

/…/ Robert Torz

Załącznik Nr 1 .

 do Zarządzenia

Nr OA 0050.70.2025

 z dnia 24 czerwca 2025r.

**Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka**

**w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz**

**Rozdział 1**

**Cele funkcjonowania Zespołu**

**§ 1.1.** Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz.

**2.** Celem funkcjonowania Zespołu jest promowanie, koordynowanie oraz przegląd działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz.

 **3.** Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz ,

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Gołańcz.

**Rozdział 2**

**Zadania Zespołu**

**§ 2.1.** Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi kluczowych obszarów działania Urzędu wymagających zarządzania ryzykiem na szczeblu strategicznym i operacyjnym,

2) określenie istotnych kategorii ryzyka w procesie zarządzania kluczowymi obszarami działania na szczeblu strategicznym,

3) zidentyfikowanie czynników ryzyka w poszczególnych kategoriach ryzyka,

4) dokonanie oceny ryzyka zgodnie z metodologią zawartą w Procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie,

5) opracowanie arkusza identyfikacji i analizy ryzyka na szczeblu strategicznym.

**2.** W ramach współpracy z Burmistrzem Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.

**3.** Przynajmniej raz w roku Zespół dokonuje oceny Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie i przedstawia Burmistrzowi ewentualne propozycje zmian.

**Rozdział** **Tryb pracy**

**§ 3. 1.** Zespół ds. oceny ryzyka zbiera się przynajmniej raz do roku.

**2.** W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiły się w trakcie ostatniego roku.

**3.** Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który ustala porządek spotkania.

**4.** Burmistrz , w razie zaistnienia konieczności, może wyrazić zgodę na dodatkowe spotkanie Zespołu.

**5.** Spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

**Rozdział 4**

**Raportowanie**

**§ 4.** Zespół ds. oceny ryzyka przedkłada Burmistrzowi do końca czerwca roku następnego roczny raport zawierający wnioski Zespołu dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej.

**Rozdział 5**

**Postanowienia końcowe**

**§ 5. 1.** Zmiany w regulaminie mogą być dokonane na wniosek Zespołu ds. oceny ryzyka.

**2.** Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w pracy Zespołu należy zgłaszać Burmistrzowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

/…/ Robert Torz