

Zarządzenie Nr 88/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 01 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego z późn. zm. - zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Wiceprezydent I zastępca Prezydenta Miasta,
 - 2) Doradca Prezydenta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta,
 - 3) Skarbnik Miasta,
 - 4) Sekretarz Miasta,
 - 5) Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta,
 - 6) Naczelnik Wydziału Edukacji.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy:
 - 1) monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kaliszu zwanym dalej „Urzędem”,
 - 2) informowanie o zagadnieniach z zakresu zarządzania ryzykiem,
 - 3) coroczny przegląd zakresu polityki zarządzania ryzykiem, by zapewnić jego dostosowanie do potrzeb Urzędu,

- 4) przegląd inicjatyw z zakresu zarządzania ryzykiem na szczeblu operacyjnym i strategicznym,
- 5) ułatwienie podejmowania inicjatyw z zakresu zarządzania ryzykiem,
- 6) podnoszenie w Urzędzie świadomości problematyki zarządzania ryzykiem.

§ 3

Zadania Zespołu:

- 1) rozważenie czy strategiczne i operacyjne procesy są odpowiednie dla zarządzania ryzykiem oraz zapewnienie, że procesy te są adekwatne dla osiągnięcia celów i wyników w najbardziej ekonomiczny i skuteczny sposób,
- 2) nadzorowanie adekwatności działań, oraz odbieranie i ocena wyników działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka,
- 3) rozpatrzenie, adekwatności działań podejmowanych w odpowiedzi na przedłożone zalecenia oraz sprawdzenie, bazując na zaleceniach audytorów wewnętrznych i organów kontrolnych, czy zalecenia zostały właściwie wdrożone,
- 4) przeprowadzanie corocznej oceny adekwatności planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych,
- 5) ocena skuteczności planów zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym,
- 6) monitorowanie skuteczności wykorzystania kluczowych zasobów Urzędu w trakcie pracy nad kluczowymi ryzykami,
- 7) udzielanie Prezydentowi Miasta, który jest głównym właścicielem ryzyka w Urzędzie, informacji o skuteczności identyfikacji, zarządzania i monitorowania kluczowych ryzyk, w celu wsparcia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 4

1. Zespół współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie oceny istniejących i nowo zidentyfikowanych ryzyk.
2. W celu zapewnienia proporcjonalności ustalonych mechanizmów kontrolnych do zidentyfikowanego ryzyka, Zespół współpracuje z Zespołem ds. Kontroli Zarządczej.

§ 5

1. Organizacja pracy Zespołu:

- 1) posiedzenia Zespołu zwołuje Wiceprezydent lub Doradca Prezydenta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta,
- 2) Zespół spotyka się raz na kwartał,
- 3) Zespół na pierwszym w roku posiedzeniu sporządza harmonogram spotkań i czynności związanych z każdym posiedzeniem,
- 4) w razie potrzeby przeprowadza się dodatkowe posiedzenia,
- 5) posiedzenia zespołu są protokołowane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego,

2. Obsługę techniczno - administracyjną Zespołu prowadzi Wydział Organizacyjny.

§ 6

1. W terminie do 30 stycznia Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta raport roczny, w którym opisuje prace i wnioski Zespołu dotyczące zakresu kontroli zarządczej w poprzednim roku.
2. Po każdym posiedzeniu Zespół składa raporty Prezydentowi Miasta.

§ 7

1. Praca w Zespole jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych, w godzinach pracy Urzędu.
2. Udział w posiedzeniach zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 9

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

