

ZARZĄDZENIE Nr 196/2019
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2808/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 2808/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu wprowadzam następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1. Analiza ryzyka na poziomie operacyjnym odbywa się w odniesieniu do „Planu działalności - Najważniejsze cele i zadania” realizowane w komórkach organizacyjnych Urzędu, ustalone w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2. Analizy ryzyka operacyjnego dokonują Dyrektorzy Wydziałów:
 - 1) w terminie i w sposób ustalony w drodze odrębnej korespondencji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu,
 - 2) na bieżąco, jako element zarządzania podległą komórką organizacyjną,
 - 3) w przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje Wydział.
3. Identyfikacja ryzyka odbywa się na wszystkich poziomach komórki organizacyjnej.
4. Każdy pracownik zobowiązany jest zgłaszać swojemu przełożonemu zidentyfikowane, przez siebie ryzyka, w stosunku do których metody przeciwdziałania wykraczają poza jego kompetencje.
5. Za zarządzanie zgłoszonym przez pracownika ryzykiem odpowiedzialność ponosi Dyrektor Wydziału.”

2) § 13 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 otrzymują brzmienie:

- „1) określenie celów realizowanych przez podległe im Wydziały, zadań służących do osiągnięcia tych celów oraz nazw i wartości mierników planowanych do osiągnięcia w danym roku, w sposób i w terminie ustalonym w drodze odrębnej korespondencji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu;

12) sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji najważniejszych celów i zadań służących do osiągnięcia tych celów w odniesieniu do wartości osiągniętych mierników, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej procedury, w terminie ustalonym w drodze odrębnej korespondencji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu.”

2) § 16 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach monitorowania zidentyfikowanych ryzyk i ustalonych metod ich ograniczania do akceptowalnego dla Urzędu poziomu właściciele ryzyk dokonują na bieżąco przeglądu wszystkich działań z zakresu zarządzania ryzykiem występujących w komórce organizacyjnej, a następnie sporządzają i przekazują Prezydentowi, za pośrednictwem Biura Kontroli, w terminie ustalonym w drodze odrębnej korespondencji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu deklarację dotyczącą wykonanej pracy w roku poprzednim, związanej z zarządzaniem ryzykiem, o treści zgodnej z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej procedury.”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski