

# **ZARZĄDZENIE Nr 3315/2012**

## **Prezydenta Miasta Radomia**

**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

### **w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zmianami) oraz w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1**

Zmianie ulega § 4, który otrzymuje brzmienie:

- „1. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zarządzania ryzykiem w ramach działalności podległych im jednostek.
2. Do zadań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem należy:
  - 1) coroczne określenie celów realizowanych przez podległe im jednostki, zadań służących do osiągnięcia tych celów oraz nazw i wartości mierników planowanych do osiągnięcia w danym roku,
  - 2) zidentyfikowanie ryzyk, jakie mogą zagrozić osiągnięciu poszczególnych celów,
  - 3) analiza i ocena zidentyfikowanych ryzyk w celu określenia prawdopodobieństwa i możliwych skutków (efektów lub rezultatów) wystąpienia danego ryzyka,
  - 4) podjęcie działań w celu zmniejszenia wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk, tj. zastosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli,
  - 5) dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem,
  - 6) prowadzenie i aktualizacja Rejestru ryzyk,
  - 7) zapewnienie, aby wszyscy pracownicy jednostki byli świadomi wagi procesu zarządzania ryzykiem oraz mieli możliwość formalnego zgłaszania zmian w zakresie identyfikowanego, przez nich, ryzyka lub innych problemów,
  - 8) dokonywanie corocznych przeglądów systemu zarządzania ryzykiem.

#### **§ 2**

Zmianie ulega § 5, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1 do:

- 1) dokonywania przynajmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej w jednostce,
- 2) uczestniczenia w samoocenie systemu kontroli zarządczej na poziomie Gminy Miasta Radomia przy użyciu e-usługi pod nazwą: [www.budzet-zadaniowy.com](http://www.budzet-zadaniowy.com) świadczonej przez firmę CapePoint Group Sp. z o.o. w Warszawie, w terminach ustalonych w drodze odrębnej korespondencji,
- 3) przekazanie Prezydentowi oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce wygenerowanego przy użyciu ww. e-usługi, w terminie do końca lutego każdego roku.”

### § 3

W § 6 ust. 1 pkt 5 oraz w § 8 ust. 1 i ust. 2 wykreśla się wyrazy „i Rewizji”.

### § 4

Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

### § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

***PREZYDENT MIASTA***

***(-) Andrzej Kosztowniak***