

136
ZARZĄDZENIE Nr 135/2015
WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie Zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Chelmża.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W Zasadach i trybie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Chelmża stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 107/2011 r. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Chelmża, §13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczania do akceptowanego poziomu są na bieżąco oceniane - monitorowane przez kierowników referatów, a w odniesieniu do samodzielnych stanowisk pracy przez Sekretarza Gminy, którzy oceniają poziom zidentyfikowanego ryzyka oraz skuteczność stosowanych metod jego ograniczania.

2. W terminie do 15 stycznia każdego roku kierownicy referatów, a w przypadku stanowisk samodzielnych Sekretarz Gminy przekazują koordynatorowi kontroli zarządczej podsumowanie/ocenę wyników procesu zarządzania ryzykiem, według wzoru zamieszczonego w arkuszu nr 6 stanowiącym załącznik do Zasad”.

2. Arkusz nr 6 stanowiący załącznik do Zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Chelmża stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJTA
mgr inż. Jacek Czarniecki

Załącznik do
Zarządzenia nr 135/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Arkusz nr 6
do załącznika
do zarządzenia Nr 107/2011
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PODSUMOWANIE/OCENA WYNIKÓW PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Ja

.....

Kierownik

.....

oceniam proces zarządzania ryzykiem w kierowanej przez mnie komórce organizacyjnej
w rokuna poziomie

.....*

Uzasadnienie

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(data i podpis)

.....
(podpis koordynatora)

* zadawającym/ niezadawającym

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki