

ZARZĄDZENIE Nr 80
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia...28...lutego..... 2013 r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 17 i 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
- 1) Przewodniczący Zespołu – Halina Stachura - Olejniczak – Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zwanego dalej „Urzędem”;
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Helena Ewa Stanisławska - Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Urzędu;
 - 3) Członkowie Zespołu:
 - a) Edyta Ostrowska - Dyrektor Wydziału Kontroli Urzędu,
 - b) Andrzej Tokarski – Dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu,
 - c) Ewa Czarnota – Maćkowiak – Dyrektor Biura Budżetowo – Księgowego Urzędu,
 - d) Paweł Świdorski – Dyrektor Wydziału Finansów Urzędu,
 - e) Konrad Paduch – Dyrektor Biura Informatyki Urzędu,
 - f) Małgorzata Kosyl – Główna Księgowa Urzędu,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092.

- g) Piotr Staniewski – Kierownik Oddziału Organizacyjnego w Biurze Kadr i Organizacji Urzędu,
 - h) Grzegorz Staniewski – Główny Specjalista w Biurze Kadr i Organizacji Urzędu,
 - i) Paulina Kolaszyńska – Specjalista w Biurze Kadr i Organizacji Urzędu.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział inne osoby, niż określone w pkt 3 , zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
 3. W pracach Zespołu może uczestniczyć Audytor Wewnętrzny.
 4. Udział Audytora Wewnętrznego w pracach Zespołu ma charakter doradczy i opiniodawczy.

§ 2.1. Do zadań Zespołu należy:

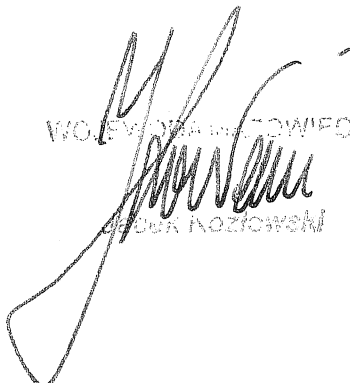
- 1) planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;
 - 2) podejmowanie działań i wnioskowanie w zakresie zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym;
 - 3) budowanie świadomości zagrożeń wewnątrz Urzędu;
 - 4) monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności pod kątem czy:
 - a) wprowadzone środki kontroli przyniosły zamierzony rezultat,
 - b) przyjęte procedury oceny ryzyka i zgromadzone do tego celu informacje były właściwe;
 - 5) wydawanie rocznych opinii o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie, w oparciu o wyniki samooceny tej kontroli, sprawozdania z Roczego Programu Działania Urzędu oraz raporty na temat zarządzania ryzykiem w poszczególnych wydziałach Urzędu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
 - 1) wyznaczanie terminów posiedzeń Zespołu;
 - 2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania prac Zespołu;
 - 3) nadzór nad pracami Zespołu.
 3. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Zespołu należy:
 - 1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu;
 - 2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zespołu;
 - 3) zapewnienie przepływu informacji w Urzędzie w związku z działalnością Zespołu.
 4. Spotkania Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 310 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zmienione zarządzeniem Nr 4 z dnia 12 stycznia 2011 r., Nr 256 z dnia 10 czerwca 2011 r. i Nr 585 z dnia 5 grudnia 2011 r.

§ 4. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów do współpracy z Zespołem w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK
DOKTOR KOZIOWEK