

**ZARZĄDZENIE Nr 29**  
**WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2018 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Mazowieckim  
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W zarządzeniu nr 587 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) BRI – należy przez to rozumieć Biuro Rozwoju i Inwestycji;”;

2) użyte w § 5 w ust. 1 oraz w ust. 2 w pkt 1, 3 i 4, w § 7 w ust. 6 - 8, w § 9 w ust. 1, 2, 4 i 5, w § 10 w ust. 1, 2 i 4, w § 11 w ust. 4, w § 12 w ust. 1, 3-5 i 7 oraz w § 22 wyraz „BKO” zastępuje się wyrazem „BRI”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. W oparciu o plan działalności Urzędu, dyrektorzy, co roku, dokonują analizy ryzyka poprzez identyfikację i ocenę ryzyka. Analiza ryzyka jest sporządzana na Arkuszu identyfikacji i oceny ryzyka, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia i zawiera następujące informacje:

- 1) obszar ryzyka;
- 2) czynnik ryzyka;
- 3) opis ryzyka;
- 4) wpływ zdarzenia objętego ryzykiem;
- 5) prawdopodobieństwo jego wystąpienia;

- 6) poziom istotności ryzyka, o którym mowa w § 17 ust. 2;
- 7) skutek ryzyka;
- 8) reakcja na ryzyko.

2. Analizę ryzyka, o której mowa w ust. 1, dyrektorzy przekazują BRI w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę planu działalności.

3. BRI sporządza Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka dla całego Urzędu i przedkłada do akceptacji Dyrektora Generalnego, a następnie Wicewojewodów. Zaakceptowany Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka jest przedkładany do zatwierdzenia Wojewodzie.

4. W przypadku wprowadzenia nowych zadań do regulaminu organizacyjnego Urzędu dyrektor komórki organizacyjnej jest obowiązany poinformować o nich BRI wraz z przedłożeniem informacji o zidentyfikowanych ryzykach.

5. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie zidentyfikowania ryzyk lub wyników jego oceny lub zidentyfikowania nowych ryzyk dyrektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich BRI.

6. Dyrektor komórki organizacyjnej jest zobowiązany informować BRI o każdym przypadku zidentyfikowania ryzyk o poziomie istotności poważnym lub umiarkowanym dla zadań komórki organizacyjnej, innych niż ujęte w planie działalności.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, BRI sporządza aneks do Arkusza identyfikacji i oceny ryzyka, który przekazuje do akceptacji Dyrektora Generalnego, a następnie Wicewojewodów. Zaakceptowany arkusz identyfikacji i oceny ryzyka jest przedkładany do zatwierdzenia Wojewodzie.

8. Arkusze identyfikacji i oceny ryzyka, ewentualnie raporty z zarządzania ryzykiem, jeśli będą opracowywane, Zespół Audytu Wewnętrznego wykorzystuje do przygotowania rocznego planu audytu.”;

4) załączniki nr 2 i nr 6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Do zadań, których proces tworzenia i uzgadniania rozpoczął się i nie zakończył przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

**§ 3.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Informacja o poziomie realizacji celów, zadań i mierników dotycząca roku....**

Lp.	Cel	Mierniki			Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu	Informacja o zagrożeniach i działaniach zapobiegawczych
		Nazwa	Wskaźniki ↑ ↓	Osiągnięta wartość skumulowana I-II kw.		
<b>CELE PRIORYTETOWE WOJEWODY</b>						
<b>CELE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH</b>						
NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ						

