

**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**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) 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 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) zarządza się, co następuje:

§ 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 – Wiesława Chojnacka – Dyrektor Generalny;
- 2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Andrzej Tokarski – Dyrektor Wydziału Prawnego;
- 3) Sekretarz Zespołu – Helena Ewa Stanisławska – Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji;
- 4) Członkowie Zespołu:
  - a) Edyta Ostrowska – Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu,
  - b) Ewa Czarnota-Maćkowiak – Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego,
  - c) Małgorzata Kosyl – Główna Księgowa,
  - d) Piotr Staniewski – Kierownik Oddziału Organizacyjnego Biura Kadr i Organizacji,
  - e) Marta Wrzesińska – Audytor wewnętrzny,
  - f) Grzegorz Staniewski – Ekspert w Biurze Kadr i Organizacji,
  - g) Przemysław Iwan – Pełnomocnik do spraw ISO,
  - h) Paulina Korzeniowska – Specjalista w Biurze Kadr i Organizacji.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

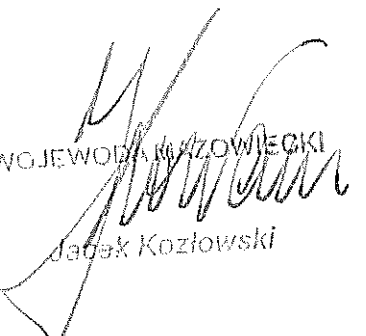
- 1) planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;
- 2) opracowanie dokumentacji systemu kontroli zarządczej, w tym procedury zarządzania ryzykiem i wytycznych samooceny kontroli zarządczej;

- 3) podejmowanie działań i wnioskowanie w zakresie zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym i operacyjnym;
  - 4) budowanie świadomości zagrożeń wewnątrz Urzędu;
  - 5) 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;
  - 7) wydawanie rocznych opinii o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie, w oparciu o wyniki samooceny tej kontroli, sprawozdania z Roczego Planu Działania Urzędu oraz raporty na temat zarządzania ryzykiem w poszczególnych wydziałach Urzędu.
2. Do zadań Sekretarza Zespołu należy:
- 1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu;
  - 2) organizowanie materiałów na posiedzenia Zespołu;
  - 3) zapewnienie przepływu informacji w Urzędzie w związku z działalnością Zespołu.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWÓDZKA KRAJOWIECKI  
  
Jacek Kozłowski