

**Zarządzenie Nr 10/2013
Starosty Ostródzkiego
z dnia 19 lutego 2013 r.**

**w sprawie powołania pełnomocnika do spraw Kontroli Zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.**

Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 52 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Marzannę Nowakowską - Inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na Pełnomocnika Starosty Ostródzkiego do spraw Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie – zwanego dalej „Pełnomocnikiem” i powierzam wykonywanie zadań dotyczących sprawnego funkcjonowania kontroli zarządczej na I poziomie.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

- 1) zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w ramach I poziomu kontroli zarządczej,
- 2) prowadzenie dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem, w tym:
 - a) zbieranie Kwestionariuszy identyfikacji i analizy ryzyka,
 - b) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ryzykiem na ostatnim poziomie agregacji danych i informacji,
 - c) prowadzenie zbiorczego rejestru ryzyka,
 - d) sporządzenie mapy ryzyka dla danego celu / zadania,
 - e) monitorowanie ryzyka,
 - f) zbieranie informacji o poziomie zidentyfikowanych uprzednio ryzyk oraz wdrożeniu i skuteczności działań podjętych w celu minimalizacji ryzyka,
 - g) sporządzenie zbiorczej informacji o poziomie zidentyfikowanych uprzednio ryzyk oraz wdrożeniu i skuteczności działań podjętych w celu minimalizacji ryzyka,
 - h) współpraca z zespołem zarządzającym w zakresie wypracowania ostatecznych decyzji odnośnie realizacji zadań / celów wrażliwych,

i) przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w ramach I poziomu,

3) nadzór nad spójnością dokumentacji systemu kontroli zarządczej.

§ 3

Koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej na II poziomie powierzam Pani Malwinie Chachuła Inspektorowi w Biurze Kontroli Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Włodzimierz Brodiuk

*Nie wnoszę zastrzeżeń pod
względem prawnym*

18.03.2013

RADCA PRAWNY

Marzenna Kozłowska