

**Zarządzenie Nr 9/2017  
Starosty Ostródzkiego  
z dnia 1 marca 2017 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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i § 15 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 41/116/2015 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie z późn. zm., zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Powołuję Panią Annę Szostek - Podinspektora w Wydziale Administracji, Nadzoru i Kadr 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,
- 3) nadzór nad spójnością dokumentacji systemu kontroli zarządczej.

§ 3

Koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej na II poziomie powierzam Pani Teresie Bejgrowicz Inspektorowi w Wydziale Administracji, Nadzoru i Kadr Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

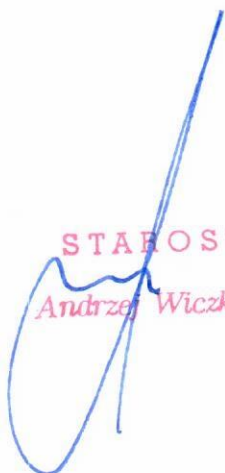
§ 4

Traci moc 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.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
Andrzej Wiczkowski



28.02.2017r

RADCA PRAWNY

Aneta Rapkiewicz-Kowalska