

ZARZĄDZENIE Nr 2845/2018
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2808/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 2808/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu wprowadzam następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Analiza ryzyka na poziomie operacyjnym odbywa się w odniesieniu do „Planu działalności - Najważniejsze cele i zadania” realizowane w komórkach organizacyjnych Urzędu, ustalone w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2. Analizy ryzyka operacyjnego dokonują Dyrektorzy Wydziałów:
 - 1) w terminie do 15 lutego każdego roku przy użyciu e-usługi KZ w sposób ustalony w drodze odrębnej korespondencji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu, z zastrzeżeniem ust. 3,
 - 2) na bieżąco, jako element zarządzania podległą komórką organizacyjną,
 - 3) w przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje Wydział.
3. Analizy ryzyka operacyjnego w 2018 r. dokonują Dyrektorzy Wydziałów w terminie do 28 lutego 2018 r. przy użyciu e-usługi KZ w sposób ustalony w drodze odrębnej korespondencji przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu.
4. Identyfikacja ryzyka odbywa się na wszystkich poziomach komórki organizacyjnej.
5. Każdy pracownik zobowiązany jest zgłaszać swojemu przełożonemu zidentyfikowane, przez siebie ryzyka, w stosunku do których metody przeciwdziałania wykraczają poza jego kompetencje.
6. Za zarządzanie zgłoszonym przez pracownika ryzykiem odpowiedzialność ponosi Dyrektor Wydziału.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski