

ZARZĄDZENIE NR OR.I.120.1.83.2024
STAROSTY OSTROWIECKIEGO

z dnia 11 września 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.1.86.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.09.2021 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz.84) zarządzam co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do Procedury zarządzania ryzykiem otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 5 ust. 3 pkt 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu Kontroli Zarządczej „Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej” otrzymuje brzmienie: „§ 5 ust. 3 pkt 3). sporządzanie Informacji o stanie kontroli zarządczej zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszych Zasad i przekazanie do Sekretarza Powiatu do końca stycznia każdego roku.”

§ 3. W § 5 Załącznika nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej „Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania zadań oraz mierników ich realizacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego” po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: “§ 5 ust. 5. Cele, zadania i mierniki podlegają ocenie Starosty co do ich kompletności oraz prawidłowości ustalenia.”

§ 4. § 6 ust. 1 Załącznika nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej „Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania zadań oraz mierników ich realizacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego” otrzymuje brzmienie: “§ 6 ust. 1. Sekretarz Powiatu po dokonaniu analizy przedstawionych propozycji, do dnia 25 stycznia każdego roku przedkłada Staroście projekt zestawienia zbiorczego celów szczegółowych oraz zadań dla jednostek Powiatu na dany rok wraz z propozycjami zmian.”

§ 5. § 6 ust. 3 Załącznika nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej „Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania zadań oraz mierników ich realizacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego” otrzymuje brzmienie: “§ 6 ust. 3. Plan realizacji zadań jest aktualizowany przez Kierownika jednostki po wystąpieniu okoliczności uzasadniających przeprowadzenie takiej czynności, w tym w szczególności w związku z § 5 ust. 5. Wprowadzane do planu uzasadnione zmiany wymagają przyjęcia ich przez Starostę.”

§ 6. Wykonane Zarządzenia powierza się odpowiednio Sekretarzowi Powiatu, Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Zespołów, samodzielny pracownikom wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz kierownikom jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Agnieszka Rogalińska

Załącznik do zarządzenia Nr Or.I.120.1.83.2024
Starosty Ostrowieckiego
z dnia 11 września 2024 r.

Załącznik nr 2 do Procedury zarządzania ryzykiem

REJESTR RYZYK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ STAROSTWA

Nazwa komórki organizacyjnej oraz jej symbol..... (wykonać do 31 stycznia na bieżący rok)
(pozostaje w komórce)

Numer ryzyka	Cele	Ryzyka /właściciel ryzyka	Przyczyny	Skutki	Istniejące mechanizmy kontrolne	Proponowane mechanizmy kontrolne	Punktowa ocena ryzyka nicodłącznego*	Punktowa ocena ryzyka rezydualnego*	Imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie mechanizmów kontroli wewnętrznej/termin wdrożenia

*aby ustalić punktową ocenę ryzyka należy pomnożyć przyznane poszczególnym ryzykom punkty prawdopodobieństwa „P” i wpływu „W” — zgodnie z wytycznymi określonymi w Procedurze zarządzania ryzykiem (w kolumnach należy wpisać wartości „P”, „W” oraz ich iloczyn).