

ZARZĄDZENIE NR 16
DYREKTORA GENERALNEGO
LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W GORZOWIE WLKP .

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się system zarządzania ryzykiem mający na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej „Urzędem”.

§ 2. Przez ryzyko należy rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów Urzędu. Ryzyko może mieć charakter negatywnego zagrożenia lub pozytywnej możliwości.

§ 3. 1. Powołuje się Zespół ds. zarządzania ryzykiem, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

- 1) Dyrektor Biura Organizacji i Kadr – przewodniczący;
- 2) Kierownik Oddziału Zarządzania Organizacją – członek;
- 3) Pracownik na stanowisku ds. kontroli zarządczej i informacji – członek;
- 4) Audytor Wewnętrzny – członek (czynności doradcze);
- 5) Inspektor ochrony danych.

2. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów, o których mowa w § 4.

3. W prace Zespołu mogą być powoływani inni pracownicy Urzędu.

§ 4. 1. Zarządzanie ryzykiem jest dokumentowane w szczególności poprzez opracowanie i aktualizację:

- 1) Polityki zarządzania ryzykiem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.;
- 2) Roczno-raportu zarządzania ryzykiem obejmującego w szczególności: Plan Działania Urzędu, Zbiorczy rejestr ryzyk i mapę ryzyka.

2. Polityka zarządzania ryzykiem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Zespół w terminie 45 dni od przedstawienia przez Wojewodę Lubuskiego Ministrowi Finansów planu wydatków na rok bieżący oraz planu finansowego na rok bieżący w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej sporządza roczny raport zarządzania ryzykiem, który przedkładany jest do wiadomości Dyrektorowi Generalnemu.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 49 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

Roman Sondej