

Regulamin pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w Starostwie Powiatowym w Wałczu

Cele funkcjonowania Zespołu

§ 1.

1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Starosty Wałeckiego w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Starostwie Powiatowym w Wałczu zwanym dalej Starostwem.
2. Celem funkcjonowania Zespołu jest promowanie, koordynowanie oraz przegląd działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie.

Zadania Zespołu

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 - a) opracowanie i przedstawienie Staroście kluczowych obszarów działania Starostwa wymagających zarządzania ryzykiem na szczeblu strategicznym i operacyjnym,
 - b) określenie istotnych kategorii ryzyka w procesie zarządzania kluczowymi obszarami działania na szczeblu strategicznym,
 - c) zidentyfikowanie czynników ryzyka w poszczególnych kategoriach ryzyka,
 - d) dokonanie oceny ryzyka zgodnie z metodologią zawartą w Procedurze zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Wałczu,
 - e) opracowanie arkusza identyfikacji i analizy ryzyka na szczeblu strategicznym.
2. W ramach współpracy ze Starostą Zespół dokonuje oceny działań podejmowanych w celu kontroli ryzyka.
3. Przynajmniej raz w roku Zespół dokonuje oceny Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Wałczu i przedstawia Staroście ewentualne propozycje zmian.

Tryb pracy

§ 3.

1. Zespół ds. oceny ryzyka zbiera się przynajmniej raz do roku.

2. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiły się w trakcie ostatniego roku.
3. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który ustala porządek spotkania.
4. Starosta, w razie zaistnienia konieczności, może wyrazić zgodę na dodatkowe spotkanie Zespołu.
5. Spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem, który podpisuje Przewodniczący.

Raportowanie

§ 4.

Zespół ds. oceny ryzyka przedkłada Staroście do końca marca roku następnego roczny raport zawierający wnioski Zespołu dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej.

Postanowienia końcowe

§ 5.

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane na wniosek Zespołu ds. oceny ryzyka.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu w pracy Zespołu powinny być raportowane Staroście.