

Zarządzenie nr 105/17

Wojewody Opolskiego

z dnia 19 września 2017r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw Zarządzania Ryzykiem  
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960, z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 935) zarządza się, co następuje:

**§ 1.1.** Powołuje się Zespół do spraw Zarządzania Ryzykiem, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwanego dalej Urzędem;
- 2) zastępca przewodniczącego – Audytor Wewnętrzny Urzędu;
- 3) członkowie stali:
  - a) Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości,
  - b) Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru,
  - c) Dyrektor Biura Obsługi Urzędu,
  - d) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
  - e) Dyrektor Polityki Społecznej i Zdrowia,
  - f) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  - g) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu,
  - h) Doradca Wojewody Opolskiego,
  - i) Zastępca Głównego Księgowego Urzędu,
  - j) Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
- 4) koordynator Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie, sekretarz Zespołu – pracownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Urzędu;
- 5) członkowie fakultatywni – powoływani przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników Urzędu, w przypadku stwierdzenia, że omawiany obszar procesu zarządzania ryzykiem wymaga ich udziału.

**§ 2. 1.** Do zadań Zespołu należy pełnienie funkcji doradczej dla Wojewody w zakresie podejmowania działań mających na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Urzędu oraz zapewnienie ładu organizacyjnego.

2. Zespół, w toku swojej działalności:

- 1) dokonuje oceny poprawności zidentyfikowania ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych, w odniesieniu do celów i zadań Urzędu;
- 2) dokonuje przeglądu ryzyk o najwyższym i średnim poziomie istotności występujących w Urzędzie;
- 3) dokonuje przeglądu stosowanych, jak i proponowanych do stosowania mechanizmów kontrolnych związanych ze zidentyfikowanymi ryzykami o najwyższym i średnim poziomie istotności;
- 4) dokonuje analizy zmaterializowanych ryzyk oraz skuteczności zastosowanych metod przeciwdziałania ryzyku;
- 5) dokonuje przeglądu rejestru ryzyk Urzędu pod kątem identyfikacji ryzyk wspólnych, a następnie zajmuje stanowisko co do poziomu ich istotności oraz sposobu postępowania z takimi ryzykami w Urzędzie;
- 6) kształtuje zasady zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz wnioskuje o dokonanie ewentualnych zmian w regulacjach wewnętrznych w tym obszarze.

3. W toku swojej działalności Zespół analizuje w szczególności opracowany przez Koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie raport zbiorczy z przeglądu ryzyk, sporządzony na podstawie wydziałowych raportów monitoringu ryzyk oraz bieżącej oceny realizacji celów i zadań jak również wydziałowe rejestry ryzyk.

§ 3. Zespół zwoływany jest przez Przewodniczącego Zespołu co najmniej raz na pół roku, w terminach przez niego wskazanych.

§ 4. Protokoły ze spotkań Zespołu przedkładane są Wojewodzie Opolskiemu.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 116/16 Wojewody Opolskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zarządzania Ryzykiem w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

§ 6. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wojewoda Opolski

/-/ Adrian Czubak

*reprezentuje*  
Dyrektor Generalny  
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Audytor Wewnętrzny

18.08.2017, K. Gruntowska  
Katarzyna Gruntowska

Radca prawny

Agnieszka Maj-Koziołek

CP-840/2008

18.08.2017

Pod względem  
formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń