

ZARZĄDZENIE Nr 16

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 24 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W załączniku pn. „Polityka zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie” do zarządzenia Nr 29 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie, o którym mowa w § 1, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 110 z dnia 20 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Kuratorium jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie mazowieckim jako wyodrębniona jednostka organizacyjna. Kuratorium jest aparatem pomocniczym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.”;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kurator może przypisać odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem dotyczącym priorytetowych zadań Kuratorium Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Na poziomie operacyjnym za zarządzanie ryzykiem odpowiadają dyrektorzy wydziałów i dyrektorzy delegatur. Dyrektorzy w ramach zakresów swojego działania są właścicielami ryzyk operacyjnych.

2. Do zadań dyrektorów wydziałów i dyrektorów delegatur należy:

- 1) identyfikacja czynników ryzyka, istotnych dla osiągnięcia celów operacyjnych;
- 2) ewaluacja ryzyka;
- 3) monitorowanie poziomu ryzyka operacyjnego, w tym funkcjonowania mechanizmów kontrolnych pod kątem ich adekwatności i skuteczności;
- 4) projektowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie swojego obszaru działalności, które przyczynią się do ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego;
- 5) monitorowanie realizacji mechanizmów kontrolnych;
- 6) dokumentowanie procesu identyfikacji i analizy ryzyka na poziomie operacyjnym.”;

- 4) w § 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Ryzyka o bardzo wysokiej i wysokiej istotności wymagają pilnej reakcji, ryzyka o średniej istotności należy omówić i monitorować, ryzyka o niskiej istotności są ryzykami akceptowalnymi.”;
- 5) w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, wypełniany jest w dwóch egzemplarzach i podlega akceptacji właściwego dyrektora. Jeden egzemplarz w wersji papierowej i elektronicznej jest przekazywany wraz z Rocznym Planem do Pełnomocnika ds. kontroli i audytu w terminie określonym w Regulaminie Organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Warszawie.”;
- 6) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Końcowe wyniki uzyskane w procesie analizy ryzyka wskazują na poziom istotności ryzyka wywoływanego przez dany czynnik ryzyka.”.
- § 2.** § 2 zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Mariuszowi Dobijańskiemu Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty oraz Pani Ewie Piotrowskiej Głównemu Księgowemu Kuratorium Oświaty w Warszawie, według właściwości.”.
- § 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
- § 4.** Dyrektorów wydziałów i dyrektorów delegatur zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią zarządzenia.
- § 5.** Traci moc zarządzenie Nr 110 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
- § 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/ - /

mgr inż. Karol Semik