

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r.

Pozycja 10

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA¹⁾

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Skarbu Państwa.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Przewodniczący Zespołu – Anna Mańk – Dyrektor Generalny Ministerstwa Skarbu Państwa;
- 2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Maciej Janicki – Dyrektor Biura Audytu i Kontroli;
- 3) Członkowie Zespołu:
 - a) Małgorzata Dec-Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego i Rozwoju,
 - b) Piotr Bielarczyk – Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa,
 - c) Witold Zbikowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów,
 - d) Grzegorz Kłoczko – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,
 - e) Anna Miazek – Zastępca Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych,
 - f) Radosław Barszcz – Zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Strategicznych,
 - g) Jakub Troszyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Procesowego,
 - h) Alicja Jerka – Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego,
- 4) Sekretarz Zespołu – Barbara Łukasik – Główny Specjalista w Biurze Audytu i Kontroli.

2. W pracach Zespołu na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niebędące Członkami Zespołu.

3. W uzasadnionych przypadkach w posiedzeniach Zespołu, w zastępstwie osób wymienionych w ust. 1 pkt 3, mogą uczestniczyć inne osoby w randze nie niższej niż naczelnik wydziału.

¹⁾ Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

§ 3

Do zadań Zespołu należy:

- 1) rekomendowanie Ministrowi podstawowych założeń procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa;
- 2) opracowanie systemu raportowania o poziomie ryzyka;
- 3) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie identyfikacji, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyk;
- 4) nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem, w tym monitorowanie rejestru ryzyk m.in. poprzez dokonywanie weryfikacji kompletności zidentyfikowanych ryzyk przez komórki organizacyjne i właścicieli procesów, ocenę ryzyk pod względem poprawności ich oszacowania, opiniowanie proponowanych metod postępowania z ryzykiem;
- 5) informowanie Ministra Skarbu Państwa o skuteczności identyfikacji, zarządzania i monitorowania kluczowych ryzyk, w celu wsparcia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, poprzez składanie sprawozdania z oceny systemu zarządzania ryzykiem co najmniej raz w roku w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego;
- 6) budowanie i podnoszenie świadomości problematyki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a podczas jego nieobecności osoba wskazana przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu oraz im przewodniczy.

3. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

4. Z każdego posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zespołu. Odmowa podpisania protokołu wymaga złożenia wyjaśnień na piśmie.

5. W sprawach będących przedmiotem obrad Zespół wypracowuje odpowiednio wspólne stanowisko lub rekomendacje.

6. Wypracowane wspólne stanowisko lub rekomendacje, po podpisaniu przez Przewodniczącego Zespołu, będą przekazywane Ministrowi Skarbu Państwa.

§ 5

1. Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Audytu i Kontroli.

2. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 6

Zobowiązuje się dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa do współpracy z Zespołem w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 52 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz