

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r.

Poz. 4

**ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI**

z dnia 25 stycznia 2013 r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministerstwem”, tworzy się Zespół do spraw zarządzania ryzykiem, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu zostają powołani:

- 1) Mirosława Błażejczyk – Naczelnik Wydziału Rachunkowości Resortu i Obsługi Funduszy Strukturalnych w Departamencie Budżetu i Finansów;
- 2) Marcin Olender – Główny specjalista w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego;
- 3) Małgorzata Kutyla – Radca Generalny w Wydziale Administracji Rządowej w Departamencie Administracji Publicznej;
- 4) Ewa Mikołajczak-Kuś – Radca Ministra w Zespole Organizacyjno-Finansowym Departamentu Informatyzacji;
- 5) Sławomir Szejmiec – Specjalista, Samodzielne Stanowisko ds. polsko-niemieckiego okrągłego stołu w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
- 6) Michał Iwaszko – Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego;
- 7) Jolanta Golik – Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych;
- 8) Magdalena Zdrojewska – Starszy Specjalista w Zespole Systemu Zarządzania Organizacją w Biurze Dyrektora Generalnego;
- 9) Alicja Kozłowska – Główny Specjalista w Wydziale Ekonomicznym w Departamencie Telekomunikacji;
- 10) Anna Kołodziejczyk – Główny Specjalista Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Jakości Usług w Departamencie Poczty;
- 11) Joanna Wójcik – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;

- 12) Przemysław Ołowski – Specjalista w Wydziale Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Ministra;
- 13) Tomasz Trzaska – Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz w Departamencie Analiz i Komunikacji Publicznej;
- 14) Irmina Rożkiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów 7 i 8 Osi Priorytetowej PO IG w Departamencie Funduszy Strukturalnych;
- 15) Beata Saganowska – Specjalista w Zespole Obsługi Administracyjnej w Departamencie Prawnym;
- 16) Adrianna Wasiak – Starszy Specjalista w Wydziale Skarg, Wniosków i Analiz w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków – Sekretarz Zespołu.

§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) opracowanie polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie, w szczególności poprzez opracowanie schematu odpowiedzialności i przypisanie odpowiedzialności za realizację wyodrębnionych procesów poszczególnym komórkom organizacyjnym lub osobom;
- 2) opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie, w tym:
 - a) opisanie procedury identyfikacji ryzyka,
 - b) dokonanie kategoryzacji, pomiaru i rankingu ryzyka,
 - c) opracowanie listy oraz mapy najważniejszych ryzyk zidentyfikowanych w Ministerstwie i stopnia ich akceptowalności,
 - d) opracowanie listy mechanizmów kontrolnych,
 - e) dokonanie wyboru strategii monitorowania ryzyka oraz jej wdrożenie;
- 3) wskazanie źródeł i wysokości środków koniecznych do zmniejszenia ryzyka;
- 4) dokonanie oceny skuteczności wdrożenia i optymalizacji strategii, o której mowa w pkt 2 lit. e;
- 5) identyfikacja, aktualizacja lub opracowanie wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania ryzykiem;
- 6) informowanie Ministra Administracji i Cyfryzacji:
 - a) o każdym przypadku zmaterializowania się ryzyka, które wpływa na ciągłość działalności Ministerstwa,
 - b) co najmniej raz na pół roku o wszystkich zidentyfikowanych ryzykach i ich poziomie.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu powołują ze swojego grona przewodniczącego Zespołu.

3. Do zadań przewodniczącego należy organizowanie pracy Zespołu.

§ 5. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach lub, na podstawie decyzji przewodniczącego, w trybie obiegowym.

§ 6. Funkcję doradcą wobec Zespołu pełni Zespół Audytu Wewnętrznego Ministerstwa.

§ 7. Nadzór nad pracami Zespołu pełni Minister Administracji i Cyfryzacji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

- Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.