

ZARZĄDZENIE NR 21 /20
DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU
z dnia 20 lutego 2020r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw samooceny ryzyk nadużyć finansowych

Na podstawie: § 13 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu wprowadzonego zarządzeniem nr 120/2017 Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w osobach :

- 1) Bogusław Rogiński - przewodniczący Zespołu
- 2) Ilona Gmerek - członek Komisji
- 3) Małgorzata Prasek - członek Komisji
- 4) Andrzej Puiękny - członek Komisji
- 5) Ryszard Bury - członek Komisji
- 6) Agnieszka Plesner - członek Komisji
- 7) Zbigniew Morawski - członek Komisji
- 8) Edyta Andrejczuk - członek Komisji
- 9) Andrzej Welc - członek Komisji
- 10) Jolanta Szynalska - członek Komisji
- 11) Małgorzata Rybińska - członek Komisji
- 12) Maria Karkosz - członek Komisji

§ 2.

Nadaje się regulamin pracy Zespołu w niżej podanym zakresie:

1. Zadaniem Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych jest dokonywanie regularnej (okresowej, bieżącej) oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz przygotowanie planów reagowania (odpowiednich kontroli) w tego typu sytuacjach.
2. Do zakresu zadań Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych należy ponadto:
 - przygotowanie rekomendacji odnośnie tematyki i zakresu szkoleń oraz innych działań informacyjnych,
 - ocena przejrzystości podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów kontroli i zarządzania w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
 - analiza mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązujących w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
3. Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych dokonuje oceny nadużyć finansowych raz w roku, w terminie do dnia 31 października, zwanej oceną okresową.
4. Wynikiem samooceny ryzyka nadużyć finansowych jest Raport zatwierdzany przez Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Zatwierdzony dokument jest wykorzystywany przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu podczas sporządzania planu kontroli na kolejny rok obrachunkowy.

§ 3.

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje spotkania robocze Zespołu w terminie 14 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem Zespołu.
2. Obsługę Zespołu zapewnia Dział Organizacji i Zarządzania Kadrami Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
3. Z wnioskiem o zwołanie spotkania nadzwyczajnego może wystąpić do Przewodniczącego Zespołu każdy członek Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych.
4. Przed spotkaniem Zespołu, każdy z członków Zespołu przedstawia Przewodniczącemu Zespołu propozycje wyodrębnionych rodzajów ryzyk nadużyć finansowych, jeśli zidentyfikował ryzyka nieuwzględnione w poprzednio dokonanej analizie, które według niej powinny podlegać ocenie i inne zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac Zespołu.

§ 4.

W celu realizacji zadań przez Zespół zobowiązuje się pracownicy Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu do:

1. Przestrzegania zapisów zawartych w procedurach.
2. Poinformowania bezpośrednich przełożonych o pojawiających się ryzykach o charakterze korupcyjnym lub istotnych problemach.
3. Uczestniczenia w bieżącej aktualizacji ryzyk o charakterze korupcyjnym w działach Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
4. Wskazywania bezpośrednio przełożonemu ryzyk o charakterze korupcyjnym, które nie są skutecznie zarządzane.
5. Informowania o istnieniu nieskutecznych mechanizmów kontrolnych.

§ 5.

Zobowiązuje się kierowników poszczególnych działów Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu do przestrzegania przepisów dotyczących korupcji.

W tym zakresie kierownicy ponoszą odpowiedzialność.

§ 6.

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Zarządzania Kadrami w Zarządzie Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

DYREKTOR
Krzysztof Szewczyk

