

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾

z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący Zespołu — Monika Dziadkowiec, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;
- 2) członek Zespołu — Iwona Jastrzębska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego;
- 3) członek Zespołu — Krzysztof Janeczko, Dyrektor Departamentu Leśnictwa;
- 4) członek Zespołu — Joanna Książek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
- 5) członek Zespołu — Małgorzata Typko, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych;
- 6) członek Zespołu — Ewa Knedler, Zastępca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrzny, Audytor wewnętrzny;
- 7) członek Zespołu — Artur Słabuszewski, specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrzny, osoba na Stanowisku ds. Koordynacji ds. Kontroli Zarządczej.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) rekomendowanie Ministrowi Środowiska kierunków rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej;
- 2) opiniowanie wyników analizy i oceny ryzyka oraz wyników analizy i oceny stosowanych środków kontroli, w szczególności w zakresie:
 - a) kompletności listy ryzyk,
 - b) ocen poszczególnych ryzyk oraz mechanizmów kontroli;

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej — gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

- 3) rekomendowanie poziomu akceptowalności ryzyka;
- 4) opiniowanie proponowanych metod postępowania z ryzykiem i rekomendowanie ich Ministrowi Środowiska;
- 5) wyznaczenie sposobu budżetowania środków na postępowanie ryzykiem;
- 6) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie kontroli zarządczej;
- 7) dokonywanie weryfikacji kompletności listy ryzyk i mechanizmów kontroli oraz adekwatności dokonywanych ocen.

§ 3

1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu.
2. Do Przewodniczącego Zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

§ 4

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku, zgodnie z przyjętą częstotliwością dokonywania oceny funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej, po zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza Zespołu, w szczególności członków ścisłego Kierownictwa Resortu Ministerstwa Środowiska, pozostałych dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska.
4. Powiadomienie członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu dokonywane jest drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 5

1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który jest następnie zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji zapisywane są w protokole, o którym mowa w ust. 1.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

- 1) kolejny numer oraz datę posiedzenia;
- 2) listę uczestników posiedzenia;
- 3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;
- 4) podpis osoby sporządzającej protokół.

§ 6

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski