

Warszawa, dnia 16 marca 2021 r.

Poz. 23

ZARZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA ¹⁾

z dnia 15 marca 2021 r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska**

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Klimatu i Środowiska, w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
- 2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorujący Wydział Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej;
- 3) członkowie Zespołu:
 - a) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
 - b) Dyrektor Biura Ministra,
 - c) audytor wewnętrzny – kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Biurze Kontroli i Audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – w charakterze doradcy nie ponoszącego odpowiedzialności za działalność operacyjną Zespołu,
 - d) główny specjalista w Wydziale Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej

¹⁾ Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej – klimat, energia i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny za wdrażanie jednolitej metodyki monitorowania i zarządzania projektami Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

- e) główny specjalista w Wydziale Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Koordynator kontroli zarządczej.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

- 1) rekomendowanie Ministrowi Klimatu i Środowiska kierunków rozwoju systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania projektami;
- 2) rekomendowanie Radzie Portfela Projektów Ministerstwa Klimatu i Środowiska kierunków w zakresie wdrażania podejścia projektowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
- 3) opiniowanie wyników analizy i oceny ryzyka oraz wyników analizy i oceny stosowanych mechanizmów kontroli, w szczególności w zakresie:
 - a) kompletności listy ryzyk,
 - b) ocen poszczególnych ryzyk oraz mechanizmów kontroli;
- 4) rekomendowanie Ministrowi Klimatu i Środowiska poziomu akceptowalności ryzyka;
- 5) opiniowanie proponowanych metod postępowania z ryzykiem i rekomendowanie ich Ministrowi Klimatu i Środowiska;
- 6) wyznaczenie sposobu budżetowania środków na postępowanie z ryzykiem;
- 7) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie kontroli zarządczej oraz zarządzania projektami;
- 8) dokonywanie weryfikacji kompletności listy ryzyk i mechanizmów kontroli oraz adekwatności dokonywanych ocen;
- 9) opiniowanie projektów Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej Ministra Klimatu i Środowiska;
- 10) opiniowanie projektów Planów działalności Ministra Klimatu i Środowiska na poszczególne lata i rekomendowanie ich Ministrowi Klimatu i Środowiska;
- 11) opiniowanie projektów sprawozdań z Planów działalności Ministra Klimatu i Środowiska.

§ 3. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu.

2. Zespół podejmuje decyzje w wyniku konsensusu.

3. Do Przewodniczącego Zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

4. Zastępca Przewodniczącego Zespołu kieruje pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu.

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby spoza Zespołu, w szczególności członków Kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz pozostałych dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

3. Powiadomienie członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu dokonywane jest drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

4. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska albo za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 5. 1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który następnie jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

2. 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. Członkom Zespołu i osobom, o których mowa w § 4 ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie lub inne świadczenia w związku z uczestnictwem w pracach Zespołu.

§ 7. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

§ 8. 1. Znosi się Zespół do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

2. Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 10, z 2012 r. poz. 59, z 2013 r. poz. 62, z 2014 r. poz. 59, z 2016 r. poz. 71 oraz z 2018 r. poz. 26).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

**MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA**

Michał Kurtyka