

## Coroczna deklaracja dotycząca zarządzania ryzykiem

w roku .....  
(poprzedni)

Deklaracja złożona przez:

.....  
(imię i nazwisko Kierownika Referatu)

Odpowiedzialnego/ą za:

.....  
(obszar odpowiedzialności)

Organizacja Urzędu wymaga, by osoby kierujące referatami podpisały coroczną deklarację dotyczącą wykonywanej pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem. Niniejsza deklaracja umożliwi Wójtowi Gminy Wierzbica oraz innym właściwym osobom uzyskanie wiedzy na temat stanu kontroli zarządczej Urzędu Gminy w Wierzbicy. Deklarację tę można podpisać bez zastrzeżeń wyłącznie, gdy wdrożono w trakcie roku system zarządzania ryzykiem, który funkcjonował prawidłowo przez cały rok.

Zgadzam się, iż pełniona przeze mnie funkcja zobowiązuje mnie do podpisania niniejszej deklaracji.

Podpisując niniejszą deklarację, uznaję, że:

1. Wraz z pracownikami kierowanej przeze mnie komórki, przestrzegamy polityki Urzędu dotyczącej zarządzania ryzykiem w zakresie, w jakim ma ona wpływ na wypełnianie przez nas obowiązków;
2. Prowadzę i dokonuję przeglądu Rejestru ryzyka i monitoruję podjęcie odpowiednich działań w celu zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyk, które mogą wystąpić w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej.
3. Niezwłocznie i na bieżąco podejmuję działania w celu wdrożenia zaleceń kontroli.
4. W kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej nastąpiło/ nie nastąpiło\* zmaterializowanie się ryzyka.

.....  
.....  
(w przypadku zmaterializowania się ryzyka należy wskazać ryzyko wraz z podaniem jego kategorii i poziomu istotności oraz podać przyczynę zdarzenia mającego wpływ na jego zmaterializowanie, skutki wystąpienia oraz podjęte czynności naprawcze)

5. Pracownicy kierowanej przeze mnie komórki organizacyjnej są aktywnie zachęceni do identyfikacji i zarządzania ryzykiem.
6. Pracownicy kierowanej przeze mnie komórki organizacyjnej są aktywnie zachęceni do informowania o możliwości wystąpienia nowych ryzyk i innych istotnych kwestiach.

.....  
Data i podpis osoby składającej deklarację

\* niepotrzebne skreślić