

Coroczna deklaracja dotycząca zarządzania ryzykiem:

Deklaracja złożona przez: **Martę Annę Lachowicz**

odpowiedzialnego/ą za: **audyt wewnętrzny**

(obszar odpowiedzialności)

Organizacja Urzędu wymaga, by osoby kierujące wydziałami podpisały coroczną deklarację dotyczącą wykonywanej pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem. Niniejsza część ogólnego planu zarządzania ryzykiem umożliwi Burmistrzowi Pisza oraz innym właściwym osobom uzyskanie wiedzy na temat stanu kontroli zarządczej.

Deklarację tę można podpisać bez zastrzeżeń wyłącznie, gdy wdrożono w trakcie roku plan 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, iż:

- 1) Wraz ze swoimi pracownikami przestrzegamy polityki Urzędu dotyczącej zarządzania ryzykiem, w zakresie, w jakim ma ona wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 2) Prowadzę i dokonuję przeglądu właściwych rejestrów ryzyka i monitoruję podjęcie odpowiednich działań w celu zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyk, które mi przypisano;
- 3) Niezwłocznie podejmuję działania w celu wdrożenia uzgodnionych zaleceń audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
- 4) Moi pracownicy są aktywnie zachęceni do identyfikacji i zarządzania ryzykiem;
- 5) Moi pracownicy są aktywnie zachęceni do informowania osób kierujących wydziałami o nowym ryzyku oraz/lub istotnych kwestiach.

Podpisano

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Marta Lachowicz
Marta Lachowicz

Pisza 31.12.2018r