



DZIENNIK URZĘDOWY

Wyższego Urzędu Górniczego

Katowice, dnia 27 listopada 2013 r.

Poz. 45

ZARZĄDZENIE Nr 28

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 26 listopada 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), a także art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komórki, która planuje i przeprowadza kontrole urzędów górniczych, jest plan kontroli.”;

2) załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

Załączniki do zarządzenia nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 26 listopada 2013 r. (poz. 45)

Załącznik nr 1

Wzór

Dokument procedury sporządzania planów działalności i zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych	
Utworzył:	Data:
Zaktualizował:	Data:
Zaktualizował:	Data:

PLAN PRACY ... (NAZWA DEPARTAMENTU, BIURA, SAMODZIELNEGO WYDZIAŁU) NA ... (ROK)

1. Wstęp.

2. Podzadania operacyjne. *[fakultatywne]*

(Nr i nazwa zadania operacyjnego)	stanowisko/osoba odpowiedzialna	termin realizacji	ryzyko	istotność	właściciel i decydent	reakcja	działania w ramach reakcji	uwagi
(Podzadanie operacyjne 1 — konkretna czynność)			1/.....	1a/..... 1b/.....
(Podzadanie operacyjne 2 — konkretna czynność)			2/.....	2a/..... 2b/.....

(tyle tabel, ile wybranych zadań operacyjnych)

3. Zadania priorytetowe.

(Nazwa zadania priorytetowego)	stanowisko/osoba odpowiedzialna	termin realizacji	ryzyko	istotność	właściciel i decydent	reakcja	działania w ramach reakcji	uwagi
(konkretna czynność 1)			1/.....	1a/..... 1b/.....
(konkretna czynność 2)			2/.....	2a/..... 2b/.....

(tyle tabel, ile zadań priorytetowych, ale nie więcej niż 5)

4. Pozostałe zaplanowane zadania. *[fakultatywne]*

(Nazwa zadania)	stanowisko/osoba odpowiedzialna	termin realizacji	ryzyko	istotność	właściciel i decydent	reakcja	działania w ramach reakcji	uwagi
(konkretna czynność 1)			1/.....	1a/..... 1b/.....
(konkretna czynność 2)			2/.....	2a/..... 2b/.....

5. Plan kontroli w 20 ... r. *[tylko te komórki organizacyjne, które planują i przeprowadzają kontrole urzędów górniczych]*.

6. Dodatkowe informacje lub elementy planu *[fakultatywne — decyduje dyrektor jednostki]*.

7. Załącznik: schemat organizacyjny [włącznie nazwy stanowisk/komórek i podporządkowanie służbowe kadry kierowniczej departamentu/biura].

Załącznik nr 2

Wzór

Dokument procedury sporządzania planów działalności i zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych
Utworzyl:
Data:.....
Zaktualizował:
Data:.....
Zaktualizował:
Data:.....

PLAN PRACY ... (NAZWA URZĘDU GÓRNICZEGO) NA ... (ROK)

1. Wstęp.

2. Podzadania operacyjne. *[fakultatywne]*

(Nr i nazwa zadania operacyjnego)	stanowisko/osoba odpowiedzialna	termin realizacji	ryzyko	istotność	właściciel i decydent	reakcja	działania w ramach reakcji	uwagi
(Podzadanie operacyjne 1 — konkretna czynność)			1/.....	1a/..... 1b/.....
(Podzadanie operacyjne 2 — konkretna czynność)			2/.....	2a/..... 2b/.....

(tyle tabel, ile wybranych zadań operacyjnych)

3. Zadania priorytetowe.

(Nazwa zadania priorytetowego)	stanowisko/osoba odpowiedzialna	termin realizacji	ryzyko	istotność	właściciel i decydent	reakcja	działania w ramach reakcji	uwagi
(konkretna czynność 1)			1/.....	1a/..... 1b/.....
(konkretna czynność 2)			2/.....	2a/..... 2b/.....

(tyle tabel, ile zadań priorytetowych, ale nie więcej niż 5)

4. Pozostałe zaplanowane zadania. *[fakultatywne]*

(Nazwa zadania)	stanowisko/osoba odpowiedzialna	termin realizacji	ryzyko	istotność	właściciel i decydent	reakcja	działania w ramach reakcji	uwagi
(konkretna czynność 1)			1/.....	1a/..... 1b/.....
(konkretna czynność 2)			2/.....	2a/..... 2b/.....

5. Dodatkowe informacje lub elementy planu *[fakultatywne — decyduje dyrektor jednostki]*.

6. Kryteria częstotliwości kontroli limitowanych.

7. Załączniki: (1) schemat organizacyjny (łącznie nazwy stanowisk i podporządkowanie służbowe w ramach urzędu górniczego); (2) plan kontroli limitowanych; (3) zestawienie liczby dni nadzorczych i kontrolnych wynikającej z liczby etatów obsadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych w urzędzie w poszczególnych specjalnościach.