

PROTOKÓŁ

z posiedzenia zespołu ds. zarządzania ryzykiem

odbytego w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Obecni na posiedzeniu:

- 1) Sebastian Nabrzęski – Przewodniczący zespołu
- 2) Monika Chałubiec – członek zespołu
- 3) Wojciech Paterek – członek zespołu w zakresie koordynacji informatycznej.

Zespół dokonał analizy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zaleszany.

Stwierdza się, że wszyscy kierownicy jednostek złożyli oświadczenia w terminie. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Zespół dokonał również analizy ryzyk, co zostało oparte na kwestionariuszach zarządzania ryzykiem złożonych przez kierowników referatów urzędu oraz rozmowach Sekretarza z poszczególnymi Kierownikami.

Wszystkie wskazane w kwestionariuszach ryzyka zawierają się w wartościach średnich, co nie budzi większych obaw.

Pojawiające się problemy w zakresie bieżącego utrzymania sieci teleinformatycznej, rozwiązywane są niezwłocznie. Jak zauważył P. Wojciech Paterek, narasta problem z komputerami zakupionymi w ramach wojewódzkiego projektu. Częste naprawy nie rokują dobrze na przyszłość, gdyż większa awaria może utrudnić terminowość realizowanych zadań, co powtarza się od pewnego czasu.

Kierownicy referatów zwracają również uwagę na zmiany w prawie, wnioskując o możliwość udziału pracowników w szkoleniach w celu podniesienia kwalifikacji i pozostawania na bieżąco ze zmianami w prawie.

W tym celu przekazano kierownikom referatów, że Kierownictwo urzędu nie wprowadza limitów w tym zakresie. Dodatkowo kilka osób korzysta z tzw. forów tematycznych, do których również mogą przystępować osoby zainteresowane.

Na podstawie powyższego zespół rekomenduje Wójtowi Gminy podpisanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stwierdzającego, że w roku 2016 w Urzędzie Gminy w Zaleszanych funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Sebastian Nabrzęski

Monika Chałubiec

Paterek Wojciech