

## PROTOKÓŁ

### z posiedzenia zespołu ds. zarządzania ryzykiem

odbytego w dniu 27 kwietnia 2021 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.

Analiza ryzyk, wskazana przez kierowników referatów, a dokonana przez zespół wskazuje na brak istotnych zagrożeń. Pojawiające się w kwestionariuszach ryzyka związane z absencją pracowników oraz odpornością systemów teleinformatycznych zachowane są na satysfakcjonujących poziomach i nie wymagają natychmiastowych działań. Należy jednak rozważyć ciągły monitoring zagrożeń i w razie potrzeby podejmować działania zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków. Niezbędny w tym zakresie jest skuteczny nadzór kierowników referatów nad pracownikami w zakresie zachowania bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również terminowości podejmowanych działań, a w niektórych przypadkach rozważenie uzupełnienia powstałych wakatów, ewentualnie poszerzenia grona pracowników, ze względu na narastającą ilość zadań w samorządzie.

Bieżący rok wskazuje na potrzebę wzmożonych działań w kilku obszarach:

- 1) Utrzymująca się sytuacja epidemiczna skutkowałą w roku 2020 przeniesieniem części zadań realizowanych przez pracowników do formy pracy zdalnej. Po początkowych trudnościach z tym związanych, w tym braku odpowiednich unormowań prawnych, wypracowano mechanizmy kierowania pracownikami na pracę zdalną. Odbywało się to jednakże przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności związanych z obsługiwaniem danych, jak również ograniczono takie praktyki do niezbędnego minimum, aby zachować ciągłość pracy urzędu. Przez krótki okres urząd pracował „pod zamknięciem”, jednakże obsługa klientów

została umożliwiona w przypadkach nagłych. Po pewnym czasie należało zrezygnować z takich działań, gdyż stanowiły one utrudnienie dla klientów.

- 2) W badanym okresie pojawiała się także absencja pracowników związana ze zwolnieniami chorobowymi. Skutkowało to dodatkowym obciążeniem pracowników zastępujących. Jednakże kierownictwo urzędu dokładało należytej staranności aby nie uchybić terminów wymaganych przepisami dla danych spraw.
- 3) W roku 2020 wprowadzono systematyczne tworzenie kopii zapasowych przez Inspektora ds. sieci informatycznej i komputerowej na dysku przenośnym, co stanowiło zabezpieczenie przed utratą danych z systemów. Po pewnym czasie wykonywania systematycznych kopii, działanie to wskazywało na zbyt małą funkcjonalność w stosunku do obciążenia dodatkowymi obowiązkami. W uzgodnieniu z kierownictwem wdrożono system automatycznego wykonywania kopii zapasowych z poszczególnych komputerów na dysk główny urzędu.
- 4) Istotnym z punktu widzenia finansów publicznych jest bieżące reagowanie na zmiany prawne, w tym nakładanie kolejnych zadań na gminy, skutkujące zwiększeniem wydatków, przy jednoczesnym spadku dochodów (m.in.: PIT i CIT). Należy bieżąco monitorować przepisy w tym zakresie, aby skutecznie i terminowo reagować na zmiany mogące skutkować naruszeniami w zakresie finansowym.

Należy stwierdzić, że rok 2020, chociaż trudny ze względu na powyższe wskazania i obciążenie pracowników, w tym związane z ciągłymi zmianami w przepisach, nie skutkowało sytuacjami rzutującymi na wysoką jakość pracy urzędu. Wynika to m.in. z dużego zaangażowania pracowników, jak również ich wysokich kompetencji.

Na podstawie powyższego zespół rekomenduje Wójtowi Gminy podpisanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stwierdzającego, że w roku 2020 w Urzędzie Gminy w Zaleszanych funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

.....  
*Sobalier Robert*

.....  
*Monika Cieciucha*

.....  
*Peterek Wojciech*