

PROTOKÓŁ

z posiedzenia zespołu ds. zarządzania ryzykiem

odbytego w dniu 12 kwietnia 2023 r.

Obecni na posiedzeniu:

- 1) Sebastian Nabrzecki – 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 wzmocnionych działań w kilku obszarach:

- 1) Konflikt zbrojny na Ukrainie wymaga także wzmoczonej czujności ze strony samorządów, zwłaszcza w kontekście możliwych cyber-ataków. W roku 2022 samorząd podjął działania zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych przystępując do realizacji projektu Cyfrowa Gmina. Projekt jest w trakcie realizacji, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa cyfrowego.
- 2) W badanym okresie znaczącą rolę dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu miało zaangażowanie pracowników w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. Odpowiedzialne podejście do wykonywania obowiązków w ramach referatów pozwoliło na

taki rozdział pracy, który nie skutkował opóźnieniami w realizowanych zadaniach. Niemniej jednak ważnym elementem na przyszłość jest podejmowanie starań o przyjmowanie pracowników na staż oraz prace interwencyjne, aby zapewnić ciągłość realizacji zadań.

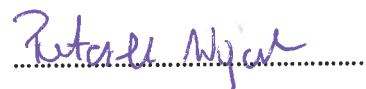
- 3) W okresie roku 2022 pojawiała się absencja pracowników związana ze zwolnieniami chorobowymi. Skutkowało to dodatkowym obciążeniem pracowników zastępujących. Niezbędnym jest wdrożenie mechanizmów pozwalających na zabezpieczenie obsady stanowisk przy dłuższej absencji.

Należy stwierdzić, że rok 2022, 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 2022 w Urzędzie Gminy w Zaleszanych funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.


.....


.....


.....