

PROTOKÓŁ

z posiedzenia zespołu ds. zarządzania ryzykiem

odbytego w dniu 28 kwietnia 2015 r.

Obecni na posiedzeniu:

- 1) Sebastian Nabrzeski – 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.

Przewodniczący stwierdził, że podczas rozmów z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Zaleszany pojawiają się częste sygnały w zakresie niewystarczającej znajomości procedur związanych z kontrolą zarządczą. Niezbędnym jest realizacja spotkań, w celu omówienia spornych kwestii.

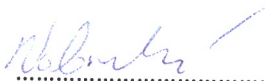
Kolejnym punktem spotkania była analiza ryzyk w oparciu o wypełnione przez kierowników referatów Urzędu Gminy w Zaleszanych kwestionariusz zarządzania ryzykiem.

Na podstawie kwestionariuszy stwierdza się, że w urzędzie, wg subiektywnej oceny kierowników referatów, występują głównie ryzyka średnie, co jest zadowalające. Największe obawy budzi wdrażanie programu ŹRÓDŁO, co może utrudniać w sposób znaczny funkcjonowanie USC.

P. Wojciech Paterek jest w bieżącym kontakcie zarówno z Kierownikiem USC, jak również z firmą wdrażającą oprogramowanie. Zespół ma nadzieję, że wielkość naszego samorządu, przy występowaniu przejściowych problemów, nie powinna nastęrczać znacznych kłopotów. W związku z tym, że ryzyko zostało ocenione jako duże (9), zespół bieżąco będzie monitorował sytuację, aby w razie potrzeby monitorować we właściwych instytucjach.

Na zakończenie spotkania zebrani przyznali, że kwestionariusz zarządzania ryzykiem należy doprecyzować, jak również zrealizować przed jego wypełnieniem spotkanie z kierownikami referatów.

Na podstawie powyższego zespół rekomenduje Wójtowi Gminy podpisanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stwierdzającego, że w roku 2014 w Urzędzie Gminy w Zaleszanych funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.


.....


.....


.....