

PROTOKÓŁ

z posiedzenia zespołu ds. zarządzania ryzykiem

odbytego w dniu 20 kwietnia 2016 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.

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.

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.

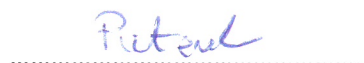
W tym celu powzięto kroki w zakresie skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Większość pracowników, jak poinformował Przewodniczący zespołu, weźmie w bieżącym roku w szkoleniach. Ponadto, pracownicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do odbycia szkoleń w ramach KFS, mogą w miarę potrzeb brać udział w realizowanych szkoleniach. W tym zakresie niezbędne informacje pozostają w dyspozycji inspektora ds. kadr.

Zespół zwrócił uwagę na konieczność zmiany dokumentacji kontroli zarządczej, a tym samym dostosowanie jej do wymogów. Zgodnie z kompetencją postanowiono, że przy udziale kierownictwa urzędu, Sekretarz Gminy niezwłocznie się tym zajmie.

Na podstawie powyższego zespół rekomenduje Wójtowi Gminy podpisanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stwierdzającego, że w roku 2015 w Urzędzie Gminy w Zaleszanych funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.


.....


.....


.....