

## PROTOKÓŁ

### z posiedzenia zespołu ds. zarządzania ryzykiem

odbytego w dniu 25 kwietnia 2018 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.

W poszczególnych Referatach pojawiają się niedobory pracowników, co może skutkować zachwianiem terminowości realizacji zadań.

Wchodzące w bieżącym roku w życie ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych wzbudza niepokój u pracowników. Zostali oni przeszkoleni, jednakże zmiany w przepisach wymagają dodatkowej pracy związanej z polityką informacyjną. Zakłada się, że przez kolejne miesiące pracownicy „oswoją się” z nowymi przepisami i skutecznie będą realizować zadania z nich wynikające.

Istotne jest w tym zakresie także wsparcie IOD oraz Sekretarza.

Na podstawie powyższego zespół rekomenduje Wójtowi Gminy podpisanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stwierdzającego, że w roku 2017 w Urzędzie Gminy w Zaleszanych funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Sebastian Nabrzęski

Monika Chałubiec

Paterek Wojciech