

## PROTOKÓŁ

### z posiedzenia zespołu ds. zarządzania ryzykiem

odbytego w dniu 16 kwietnia 2019 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.

Zespół zwrócił uwagę na nieaktualność informacji na BIP. Nie jest ona wprawdzie znacząca, ale coraz częściej kliencie chcący skorzystać z elektronicznej obsługi nie mogą znaleźć odpowiednich formularzy i druków na stronie. Należy podjąć niezwłoczne działania zmierzające do aktualizacji dokumentów przez właściwych merytorycznych pracowników.

Na podstawie powyższego zespół rekomenduje Wójtowi Gminy podpisanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stwierdzającego, że w roku 2018 w Urzędzie Gminy w Zaleszanych funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Sebastian Nabrzęski      Monika Chałubiec      Paterek Wojciech