

PROTOKÓŁ

z posiedzenia zespołu ds. zarządzania ryzykiem

odbytego w dniu 21 kwietnia 2020 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.

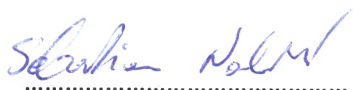
Zespół dokonał również analizy ryzyk, co zostało oparte na kwestionariuszach zarządzania ryzykiem złożonych przez kierowników referatów urzędu oraz rozmowach Sekretarza z poszczególnymi Kierownikami.

Wszystkie wskazane w kwestionariuszach ryzyka zawierają się w wartościach średnich, co nie budzi większych obaw.

Bieżący rok wskazuje na potrzebę wzmożonych działań w kilku obszarach:

- 1) wypadek drogowy trzech pracowników Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska skutkujący ich absencją spowodował nieznaczne opóźnienia w realizacji zadań Referatu, co z kolei obciążało pozostałych pracowników. Istotnym wydaje się zwiększenie zatrudnienia.
- 2) początek roku przyniósł doniesienia w zakresie ASF. Potrzeba ewentualnej utylizacji padłych dzików i innej zwierzyny wymagała zabezpieczenia i przeszkolenia pracowników. Szkolenie takie odbyło się w starostwie powiatowym, a uczestniczyło w nim 4 pracowników. Na szczęście na terenie gminy nie wykryto ognisk choroby, a sporadyczne działania polegały na przekazaniu 2 padłych dzików do utylizacji.
- 3) szerzący się koronawirus stanowi nadal zagrożenie. W początkowej fazie rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce znaczącą trudnością stanowiło zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej. Po skutecznym uzupełnieniu braków niezbędnym było także doposażenie w niezbędny sprzęt strażaków. W tym samym czasie na znaczące braki zwracały uwagę stacje pogotowia w Stalowej Woli i Gorzycach. Należy uznać, że jako samorząd jesteśmy odpowiednio przygotowani na ewentualne zagrożenie.

Na podstawie powyższego zespół rekomenduje Wójtowi Gminy podpisanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stwierdzającego, że w roku 2019 w Urzędzie Gminy w Zaleszanych funkcjonowała w wystarczającym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.


.....


.....


.....