

## INFORMACJA O RYZYKACH

w 20 \_\_\_\_\_ roku

Właściciel ryzyka (komórka organizacyjna/wielosobowe stanowisko):

### I. Informacja na temat braku zagrożeń przy realizacji celów i zadań

#### **CZEŚĆ A**

**Informuję, że w okresie 20 \_\_\_\_\_ roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności tutejszego Urzędu :**

- Zostały zrealizowane cele, zadania wynikające z planu działalności
- Nie wystąpiły ryzyka wskazane w Ewidencji Ryzyk
- Nie zmienił się poziom istotności zidentyfikowanych zagrożeń
- Nie zidentyfikowano nowych zagrożeń, które nie byłyby ujęte w Ewidencji Ryzyk i poprzez swoje wystąpienie mogłyby zagrozić realizacji celów i zadań Urzędu

**Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania, pochodzących z :**

- bieżącego monitoringu (Planu pracy/działalności, sprawowanego nadzoru kierowniczego, ewidencji ryzyka, itp.)
- wyników audytu wewnętrznego
- wyników samooceny kontroli zarządczej
- wyników kontroli wewnętrznych
- wyników kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji (należy wymienić):

**II. Działanie/proces w jakim wystąpiły zagrożenia, informacja na temat działań podjętych**

**CZĘŚĆ B**

Informuje, że w okresie 20\_\_ roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności tutejszego Urzędu wystąpiły następujące ryzyka zagrażające realizacji celów i zadań\*:  TAK  NIE

Lp.	Niezrealizowany cel	Niezrealizowane zadanie	Opis ryzyka	Przyczyny wystąpienia	Opis skutku	Podjęte przeciwdziałania
1.						
2.						
0						
J.						

**CZĘŚĆ C**

Propozycje aktualizacji lub zgłoszenia nowych ryzyk, zidentyfikowanych w nadzorowanym obszarze działania Urzędu złożono na wzorze rejestru ryzyk, zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie\*:  TAK  NIE

**CZĘŚĆ D**

Efekty działań eliminujących, podjętych w przypadku ryzyk, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym\*:

- czy podjęte działania przyniosą spodziewane efekty? -  TAK  NIE
- czy są wystarczające? -  TAK  NIE
- czy istnieje konieczność podejmowania jakichkolwiek działań? -  TAK  NIE

(data, podpis osoby składającej informację)

\* Właściwie zaznaczyć