

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 przez 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