**Załącznik Nr 3**

**do Procedury Zarządzania**

**Ryzykiem w Urzędzie Miasta Kętrzyn**

**Sprawozdanie roczne z oceny ryzyka zdiagnozowanego w roku ………**

|  |  |
| --- | --- |
| Właściciel ryzyka  (nazwa komórki organizacyjnej Urzędu) |  |
| Osoba raportująca |  |
| Data sporządzenia |  |

1. **Informacja na temat braku zagrożeń przy realizacji celów i zadań**

**CZĘŚĆ A**

Informuję, że w …….. roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności :

□ nie wystąpiły ryzyka wskazane w rejestrze ryzyk,

□ nie zmienił się poziom istotności zdefiniowanych zagrożeń,

□ nie zdefiniowano również nowych ryzyk, które nie były ujęte w rejestrze ryzyka,

□ zostały zrealizowane zadania i cele wynikające z budżetu i Wieloletniej Prognozy

Finansowej.

Niniejsze sprawozdanie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania, pochodzących z :

□ bieżącego monitoringu (planu pracy/działalności, sprawowanego nadzoru kierowniczego, Wydziałowego rejestru ryzyk, itp.)

□ wyników audytu wewnętrznego

□ wyników samooceny kontroli zarządczej

□ wyników kontroli wewnętrznych

□ wyników kontroli zewnętrznych

□ innych źródeł informacji (należy wymienić):..................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

|  |
| --- |
| 1. **Obszar działania/zadanie w jakim występują zagrożenia, informacja na temat podjętych działań** |

**CZĘŚĆ A**

Informuję, że w ………… roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności Wydziału **zmaterializowały się** następujące ryzyka\*:

□ TAK □ NIE

1. Niezrealizowany cel lub zadanie:

.......................................................................................................................................................

1) ryzyko: .....................................................................................................................................

a) przyczyny wystąpienia:………...........................................................................................

b) skutki wystąpienia: ............................................................................................................

c) proponowane działania:…..................................................................................................

d) podjęte przeciwdziałania: ..................................................................................................

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań:

Wydziału\* □ TAK □ NIE

Urzędu\* □ TAK □ NIE

1. Niezrealizowany cel lub zadanie:

.......................................................................................................................................................

1) ryzyko: .....................................................................................................................................

a) przyczyny wystąpienia:………...........................................................................................

b) skutki wystąpienia: ............................................................................................................

c) proponowane działania:…..................................................................................................

d) podjęte przeciwdziałania: ..................................................................................................

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań:

Wydziału\* □ TAK □ NIE

Urzędu\* □ TAK □ NIE

**CZĘŚĆ C**

Propozycje aktualizacji lub zgłoszenia nowych ryzyk, zidentyfikowanych w nadzorowanym obszarze działania Urzędu (należy złożyć na wzorze Wydziałowego rejestru ryzyk, zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie)\*

□ TAK □ NIE

**CZĘŚĆ D**

Efekty działań eliminujących, podjętych w przypadku ryzyk, które wystąpiły w poprzednim okresie sprawozdawczym (czy podjęte działania przynoszą spodziewane efekty, czy są wystarczające, czy istnieje konieczność podejmowania jakichkolwiek działań?):

…………………………………………………..........................................................................…………………………………………………..........................................................................

…………………………………………………..........................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **III. Obszar działania/zadanie w jakim występuje możliwość usprawnienia** | |
|  | |
| Podjęte działania: |  |
| Spodziewane efekty: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis i pieczątka funkcyjna osoby sporządzającej sprawozdanie)

\* - właściwe zaznaczyć