Załącznik Nr 6

 do Systemu kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Stary Targ
i gminnych jednostkach organizacyjnych

RAPORT ROCZNY Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ……………………………………… ………….. ZA ROK 20….

*(gminna jednostka/komórka organizacyjna)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel | Zadanie | Opis ryzyka | Właściciel ryzyka | Punktowa ocena ryzyka | Czy ryzyko się zmaterializowało (Tak/Nie)  | Opis podjętych działań (jeżeli odpowiedź „Tak” w kolumnie 7) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………, ………20….. r.                                                                                       ………………………………………

     *(podpis i pieczątka kierownika jednostki/*

*komórki organizacyjnej)*

W kolumnach 2 – 6 przepisujemy informacje z rejestru ryzyka za rok, do którego odnosi się raport roczny