

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 49/2016
 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
 z dnia 15 grudnia 2016r.

Określenie celów i zadań Starostwa Powiatowego we Wrześni na rok

Nr	Cel	Zadania służące realizacji celu (w szczególności)	Mierniki określające stopień realizacji celu/ zadań		Komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Zasoby przeznaczone do realizacji zadań	Cel/zadanie dotyczy celu operacyjnego/ strategicznego w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020 pod nazwą :
			Nazwa ^X miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			

X – jako nazwę miernika należy rozumieć np. koszt, wartość, ilość, termin realizacji.

Określenie stopnia realizacji celów i zadań Starostwa Powiatowego we Wrześni za rok

Nr	Cel	Zadania służące realizacji celu (w szczególności)	Przyjęte mierniki określające stopień realizacji celu			Komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Zasoby wykorzystane do realizacji zadań
			Nazwa miernika	Wartość docelowa (zakładana)	Wartość osiągnięta		

KARTA RYZYKA nr/..... (numer nadaje koordynator kontroli zarządczej)	
imię i nazwisko oraz stanowisko osoby zgłaszającej ryzyko	
zagrożony cel, zadanie	
nazwa ryzyka (kategoria)	
przyczyna wystąpienia ryzyka	
skutki wystąpienia ryzyka	
prawdopodobieństwo	
skutek	
PxS (istotność ryzyka)	
proponowane mechanizmy zaradcze	
prawdopodobieństwo (po zastosowaniu mechanizmów zaradczych)	
skutek (po zastosowaniu mechanizmów zaradczych)	
PxS (po zastosowaniu mechanizmów zaradczych)	
właściciel ryzyka	
data sporządzenia	
podpis	
reakcja na ryzyko (wypełnia kierownik jednostki)	

Rejestr kart ryzyka rok
/według poziomu istotności/

Załącznik nr 5 do ZARZĄDZENIA NR 49/2016
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r.

Lp.	Właściciel ryzyka	Nazwa ryzyka	Zagrożony cel/zadanie	Przyczyna wystąpienia ryzyka	Skutek wystąpienia ryzyka	Istotność ryzyka	Proponowane mechanizmy zaradcze	Istotność ryzyka po zastos. mz	Reakcja na ryzyko
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	