

Cele i szacowanie ryzyka na 2020 rok

URZĄD GMINY
w Janiszewie
Wpł. 31. 01. 2020
L. dz. 572/K

L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, -%	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.	Zapewnienie właściwego nadzoru wewnętrznego	Prawidłowy podział obowiązków. Kontrolowanie zgodności sprawozdań z danymi wynikającymi z kont księgowych.	- niewłaściwy podział obowiązków - częste zmiany przepisów - nieprecyzyjne procedury - nieprzestrzeganie przepisów - niewiedza	1 3 2 1 1	3 3 3 3 3	3 9 6 3 3
	Ogółem					24

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

SKARBNIK GMINY
H. Chiniś
Marzena Żłobinska
.....

(podpis kierownika referatu)

Wójt
Bogumila Lewandowska-Siwiek
.....

(podpis kierownika jednostki)