

Załącznik nr 8
do Polityki Zarządzania Ryzykiem w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 285/2024

Wojewody Łódzkiego
z dnia 24 grudnia 2024 r.
w sprawie zarządzania ryzykiem
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Sprawozdanie okresowe na temat ryzyk

Sprawozdanie na temat ryzyka w 20... roku

Właściciel ryzyka (komórka organizacyjna:	
--	--

I. Informacja na temat braku zagrożeń przy realizacji celów i zadań w tym cel inwestycyjny

CZĘŚĆ A

Informuję, że w okresie ... kwartału 20.... roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności tut. Urzędu(*) :

- ☐ Zostały zrealizowane cele, zadania wynikające z planu pracy/działalności / w tym inwestycyjne
- ☐ Nie wystąpiły ryzyka wskazane w Rejestrze Ryzyk
- ☐ Nie zmienił się poziom istotności zidentyfikowanych zagrożeń
- ☐ Nie zidentyfikowano nowych zagrożeń, które nie byłyby ujęte w Rejestrze Ryzyk i poprzez swoje wystąpienie mogłyby zagrozić realizacji celów i zadań Urzędu

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

☐ bieżącego monitoringu

-planu pracy/działalności -

.....

- sprawowanego nadzoru kierowniczego-

.....

- rejestru ryzyka -

.....

- inne, opisać jakie -

.....

- ☐ wyników audytu wewnętrznego
- ☐ wyników samooceny kontroli zarządczej
- ☐ wyników kontroli wewnętrznych
- ☐ wyników kontroli zewnętrznych
- ☐ innych źródeł informacji (należy wymienić):

.....

.....

II. Działanie/proces w jakim występują zagrożenia, informacja na temat działań podjętych

CZĘŚĆ B

Informuję, że w okresie kwartału 20.... roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności tut. Urzędu **wystąpiły** następujące ryzyka: (*)

☐ TAK ☐ NIE

(*) Właściwe zaznaczyć

I.

Niezrealizowany cel lub zadanie w tym celu inwestycyjne:

.....

.....

1) ryzyko (nr i opis z Rejestru Ryzyk):

.....

.....

a. przyczyny wystąpienia :

.....

.....

b. skutki wystąpienia:

.....

.....

c. proponowane działania:

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

.....
.....

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań Urzędu (*):

☐ TAK ☐ NIE

II.

Niezrealizowany cel lub zadanie w tym cele inwestycyjne:

1) ryzyko (nr i opis z Rejestru Ryzyk):

a) przyczyny wystąpienia:

.....

b. skutki wystąpienia:

.....
.....

c. proponowane działania

.....
.....

d. podjęte przeciwdziałania:

.....
.....

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań Urzędu /w tym cele inwestycyjne(*):

☐ TAK ☐ NIE

CZĘŚĆ C

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

☐ TAK ☐ NIE

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?) (*):

☐ TAK ☐ NIE

.....

.....

III. Działanie/proces w jakim występuje możliwość usprawnienia^(*)	
Podjęte działania:	
Spodziewane efekty:	

.....

(data, podpis osoby składającej sprawozdanie)