Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 0050/455/15

Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Raport roczny z zarządzania ryzykiem w ………………………………………………………….[[1]](#footnote-1) na rok 20….**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sporządził:Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej |  | ……………………………………………… |
| ……………………………………………………..data i podpis |  | data podpis i pieczęć Prezydenta Miasta |

1. Nazwa jednostki

W kolumnach 2 – 5 przepisujemy informacje z rejestru ryzyka za rok, do którego odnosi się raport roczny [↑](#footnote-ref-1)