

**Sprawozdanie z wykonania planu działania i podjętych działań zapobiegawczych za
rok 2018**

Sprawozdanie na temat ryzyka w 2018 roku	
Właściciel ryzyka	Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

I. Informacja na temat braku zagrożeń przy realizacji celów i zadań

CZĘŚĆ A

Informuję, że w okresie całego 2018 r. w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności

- ☒ Zostały zrealizowane cele, zadania wynikające z planu pracy/działalności
- ☒ Nie wystąpiły ryzyka wskazane w arkuszu identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem
- ☒ Nie zmienił się poziom istotności zidentyfikowanych zagrożeń
- ☒ Nie zidentyfikowano nowych zagrożeń, które nie byłyby ujęte w arkuszu identyfikacji 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, itp.)
 - o Wyników audytu wewnętrznego
 - ☒ Wyników samooceny kontroli zarządczej
 - ☒ Wyników kontroli wewnętrznych
 - o Wyników kontroli zewnętrznych
 - o Innych źródeł informacji (należy wymienić):
-
-

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

CZĘŚĆ B

Informuję, że w okresie całegor. w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności Urzędu Miasta Siedlce wystąpiły następujące ryzyka :

- ☐ TAK
- ☐ NIE

I. Niezrealizowany cel lub zadanie:

1) Ryzyko (nr i opis z arkusza identyfikacji), analizy i postępowania z ryzykiem)

- 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:

1) Ryzyko (nr i opis z arkusza identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem)

- a) przyczyny wystąpienia :
- b) skutki wystąpienia:
- c) proponowane działania:
- d) podjęte przeciwdziałania :

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

- ☐ TAK
- ☐ NIE

CZĘŚĆ C

Propozycje aktualizacji lub zgłoszenia nowych ryzyk, zidentyfikowanych w nadzorowanym obszarze działania Urzędu (należy złożyć na wzorze Planu działania z arkuszem identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem na rok....).(*)

- ☐ TAK
- ☐ NIE

CZĘŚĆ D

(*)Właściwie zaznaczyć

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:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach


Jadwiga Krystyna Madziar

dn. 14.01.2019 r.

(data, podpis osoby składającej
sprawozdanie)