

Karta zadania

Nazwa zadania	
Zadania jednostki/komórki organizacyjnej Urzędu, określone w Statucie/Regulaminie organizacyjnym Urzędu, wchodzące w zakres realizacji zadania	
Komórka odpowiedzialna za realizację	
Cel, do osiągnięcia którego zmierza realizacja zadania	

Mierniki realizacji zadania

Rodzaj miernika*	Miernik	Wartość do osiągnięcia w danym roku	Wartość osiągnięta w danym roku	Wartość do osiągnięcia w roku następnym
Zgodność z prawem				
Efektywność				
Terminowość				

* Należy dążyć do stanu, w którym dla danego celu i zadania zostaną określone wszystkie rodzaje miernika.

Opis zarządzania ryzykiem

Symbol ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Czynniki ryzyka (wewnętrzne, zewnętrzne, finansowe)	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Skutek wystąpienia	Rodzaj i opis reakcji na ryzyko

--	--	--	--	--	--

Wytyczne do określenia skutku wystąpienia ryzyka

Poziom	Opis skutków	Ocena
Krytyczne	<ul style="list-style-type: none"> • Skutki finansowe mogą wynieść więcej niż 53.746 zł • Wpływ na realizację zadania – znaczący, powodujący nie zrealizowanie danego zadania • Naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących kwalifikowanych jako przestępstwo lub naruszenie dyscypliny finansów publicznych 	4
Wysokie	<ul style="list-style-type: none"> • Skutki finansowe mogą wynieść więcej niż 2.000 zł, ale nie więcej niż 53.746 zł (14.000 euro – kwota, do wysokości której nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych x 3,839 zł – kurs euro obowiązujący do przeliczania wartości zamówień publicznych) • Wpływ na realizację zadania – istotny, powodujący niepełne zrealizowanie danego zadania • Naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących kwalifikowanych jako wykroczenie lub naruszenie przepisów wewnętrznych 	3
Średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Skutki finansowe mogą wynieść więcej niż 500 zł, ale nie więcej niż 2.000 zł • Wpływ na realizację zadania – niewielki, powodujący zrealizowanie zadania w znacznym stopniu • Naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących nie kwalifikowanych w powyższy sposób lub przepisów wewnętrznych, ale mających wpływ na realizacją zadania np. terminowość – opóźnienie powyżej 2 dni 	2
Niskie	<ul style="list-style-type: none"> • Skutki finansowe mogą wynieść nie więcej niż 500 zł • Wpływ na realizację zadania – kompletna realizacja 	1

	zadania <ul style="list-style-type: none"> Zrealizowanie zadania Nieznaczone formalne naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących lub przepisów wewnętrznych, również terminowość do 2 dni 	
--	---	--

Wytyczne do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Poziom	Opis prawdopodobieństwa	Wskaźnik	Ocena
Krytyczne	Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia	W ciągu ostatniego roku wystąpiło przynajmniej w 10% przypadków / realizowanych zadań	4
Wysokie	Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia	W ciągu ostatniego roku wystąpiło w mniej niż 10%, ale nie więcej niż 5% przypadków / realizowanych zadań	3
Średnie	Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia	W ciągu ostatniego roku wystąpiło w mniej niż 5%, ale nie więcej niż 2% przypadków / realizowanych zadań	2
Niskie	Istnieje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia	W ciągu ostatniego roku wystąpiło w mniej niż 2% przypadków / realizowanych zadań	1