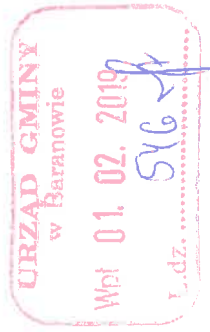


Cele i szacowanie ryzyka na 2019 rok



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 prawidłowej i terminowej obsługi bankowej	Terminowość zapłaty faktur Kwota zgodna z fakturą, rachunkiem	1. Nowy pracownik Obsługujący kasę 2. Wzrost liczby faktur 3. Terminowy wpływ faktury 4. Obarczenie pracownika innymi zadaniami do wykonania.	2 2 3 2	2 3 2 3	4 6 6 6
	Ogółem					22

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

SKAŁKOWANIK GMINY
Mazzena Ziobnińska

WÓJTA
Bogumiła Lewandowska-Siwek

(podpis kierownika referatu)

(podpis kierownika jednostki)