

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - nazwa komórki organizacyjnej

Materiały do opracowania Planu Działalności / Rejestru ryzyk:

Część A. Najważniejsze (główne) cele do realizacji wskazane przez Wojewodę (1):

Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej odpowiedzialnych za realizację celu	Cele				Mierniki określające stopień realizacji celu						Rejestr ryzyka										
		Numer celu	Nazwa celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczenia miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczenia miernika (2)	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczenia miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku	Planowane nakłady przeznaczane na realizację celu (w zł) (3)	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontroline	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka (S)	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel ryzyka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						

Część B. Cele priorytetowe do realizacji wskazane przez komórki organizacyjne w oparciu o cele ujęte w Części A:

Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Cele (4)				Mierniki określające stopień realizacji celu (4)						Rejestr ryzyka										
		Numer celu	Nazwa celu	Numer najważniejszego celu wskazanego przez Wojewodę	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczenia miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczenia miernika (2)	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczenia miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku	Planowane nakłady przeznaczane na realizację celu (w zł) (3)	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontroline	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka (S)	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel ryzyka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						

Część C. Inne cele przyjęte do realizacji przez komórki organizacyjne (nie ujęte w Części A i w Części B)

Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Cele (4)				Mierniki określające stopień realizacji celu (4)						Rejestr ryzyka										
		Numer celu	Nazwa celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczenia miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczenia miernika (2)	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczenia miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku	Planowane nakłady przeznaczane na realizację celu (w zł) (3)	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontroline	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka (S)	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel ryzyka		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						

(1) Cele główne do realizacji zostały wskazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad kontroli zarządczej. Część A jest uzupełnieniem ww. dokumentu i wypełniają ją tylko i wyłącznie wskazane w nim komórki organizacyjne, wprowadzając dane z ww. formularza i uzupełniając o informacje, które nie zawiera ww. załącznik, zgodnie ze specyfiką funkcjonowania danej komórki organizacyjnej.

(2) Wartość bazowa miernika – jest to wartość miernika uzyskana w roku n-1, gdzie n jest to rok, w którym sporządza się plan działalności na rok n+1.

(3) Należy wypełnić w sytuacji celu związanego z planowanymi zakupami i/lub usługami inwestycyjnymi oraz gdy na etapie sporządzenia planu komórka organizacyjna może wskazać wartość planowaną - dane powinny być spójne z wartościami wskazanymi w dokumentach planistycznych, np. w odniesieniu do budżetu zadaniowego.

(4) Cel powinien mieć przypisany min. 1 miernik. Dokonuje się oceny realizacji celu i przypisanych im zadań, uwzględniając kryterium skuteczności, efektywności i oszczędności. Pomiaru efektywności dokonuje się na podstawie poniesionych nakładów na realizację celu, uwzględniając wartość miernika lub jego składową. Przy większej ilości mierników przypisanych do danego celu odnosimy się do danych z co najmniej jednego miernika. W przypadku gdy cel będzie ujęty w budżecie Wojewody w układzie zadaniowym należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie wraz z nr podzadania/działania (przy nazwie celu).

Zatwierdził:

Imię i nazwisko kierującego komórką organizacyjną

