Załącznik nr 3
do Zasad kontroli zarządczej

Plan Działalności / Rejestr ryzyk - EWALUAUACJA/SPRAWOZDANIE za okres: rok

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - nazwa komórki organizacyjnej

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

		Cele				Mierniki określające stopień realizacji celu							Ewaluacja/Sprawozdanie Planu działalności													Rejestr ryzyka										Ewaluacja/Sprawozdanie dot. ryzyk				
Lp.	Skrót komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację celu	Numer celu	Nazwa celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczania miernika	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku wynikająca z Planu działalności	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku zgodnie z Planem działalności	Planowane nakłady przeznaczone na realizację celu (w zł) (1)	Pomiar skuteczności (S), Pomiar efektywności (E) (Pomiar skuteczności dokonuje się w każdym przypadku, a Pomiar efektywności jeśli w poprzedniej kolumnie wprowadzono wartość)	Wynik pomiaru efektywności (wartość w odniesieniu do planowanych nakładów do poniesienia) - dot. jeżeli jest pomiar E w kolumnie poprzedniej	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku wg Planu po zmianach (dane zgodnie z [illegible])	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku wg Planu po zmianach	Wartość miernika - wykonanie - na ostatni dzień okresu, którego dotyczy ewaluacja/sprawozdanie	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) - wykonanie - na ostatni dzień okresu, którego dotyczy ewaluacja	Stopień realizacji Planu działalności - pomiar skuteczności (kol. 16/kol. 9)	Stopień realizacji Planu działalności w stosunku do Planu po zmianach - pomiar skuteczności (kol. 16/kol. 14) pomiar skuteczności	Czy osiągnięcie celu/uzyskanie zaplanowanej wartości miernika na koniec roku jest zagrożone (TAK/NIE) (2)	Jeśli odpowiedź TAK w poprzednim pytaniu, należy wskazać działania zaplanowane celem uzyskania zaplanowanych wartości miernika i realizacji celu i/lub wskazanie przyczyny zmiany wartości miernika - Plan po zmianach (3)	Omówienie odchyleń wartości miernika od przyjętych założeń na etapie Planu działalności (4)	Wydatkowane środki przeznaczone na realizację celu (w zł) (5)	Wynik pomiaru efektywności - dot. jeżeli jest pomiar E (kol. 12)	Omówienie odchyleń wyniku pomiaru uzyskanej efektywności w stosunku do wyniku pomiaru na etapie Planu działalności	Czy realizacja zadań w ramach celu jest prowadzona oszczędnie (przy najniższym możliwym koszcie) (Tak/Nie)? Proszę uzasadnić odpowiedź.	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	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	Czy ryzyko się zmaterializowało? (Tak/Nie)	Jeśli w kol. poprzedniej "Tak" - czy należy zmienić istotność zmaterializowanego ryzyka? (Tak/Nie)	Jeśli w kol. poprzedniej "Tak" należy uaktualnić wartość PxS (wskazane w kol. 31, 32) wraz z wartością istotności ryzyka (format =PxS)	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla zmaterializowanego ryzyka o istotności powyżej 2)	Czy w okresie od ostatniej ewaluacji zidentyfikowano nowe ryzyko? (Tak/Nie). Jeśli "Tak" proszę o dodanie informacji na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zasad kontroli zarządczej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1.																																								
2.																																								
3.																																								
4.																																								
5.																																								
6.																																								

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

		Cele				Mierniki określające stopień realizacji celu							Ewaluacja/Sprawozdanie Planu działalności													Rejestr ryzyka										Ewaluacja/Sprawozdanie dot. ryzyk				
Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Numer celu	Nazwa celu	Numer najważniejszego celu wskazanego przez Wojewodę	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczania miernika	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku wynikająca z Planu działalności	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku zgodnie z Planem działalności	Planowane nakłady przeznaczone na realizację celu (w zł) (1)	Pomiar skuteczności (S), Pomiar efektywności (E) (Pomiar skuteczności dokonuje się w każdym przypadku, a Pomiar efektywności jeśli w poprzedniej kolumnie wprowadzono wartość)	Wynik pomiaru efektywności (wartość w odniesieniu do planowanych nakładów do poniesienia) - dot. jeżeli jest pomiar E w kolumnie poprzedniej	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku wg Planu po zmianach (dane zgodnie z [illegible])	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku wg Planu po zmianach	Wartość miernika - wykonanie - na ostatni dzień okresu, którego dotyczy ewaluacja/sprawozdanie	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) - wykonanie - na ostatni dzień okresu, którego dotyczy ewaluacja	Stopień realizacji Planu działalności - pomiar skuteczności (kol. 16/kol. 9)	Stopień realizacji Planu działalności w stosunku do Planu po zmianach - pomiar skuteczności (kol. 16/kol. 14) - pomiar skuteczności	Czy osiągnięcie celu/uzyskanie zaplanowanej wartości miernika na koniec roku jest zagrożone (TAK/NIE) (2)	Jeśli odpowiedź TAK w poprzednim pytaniu, należy wskazać działania zaplanowane celem uzyskania zaplanowanych wartości miernika i realizacji celu i/lub wskazanie przyczyny zmiany wartości miernika - Plan po zmianach (3)	Omówienie odchyleń wartości miernika od przyjętych założeń na etapie Planu działalności (4)	Wydatkowane środki przeznaczone na realizację celu (w zł) (5)	Wynik pomiaru efektywności - dot. jeżeli jest pomiar E (kol. 12)	Omówienie odchyleń wyniku pomiaru uzyskanej efektywności w stosunku do wyniku pomiaru na etapie Planu działalności	Czy realizacja zadań w ramach celu jest prowadzona oszczędnie (przy najniższym możliwym koszcie) (Tak/Nie)? Proszę uzasadnić odpowiedź	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	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	Czy ryzyko się zmaterializowało? (Tak/Nie)	Jeśli w kol. poprzedniej "Tak" - czy należy zmienić istotność zmaterializowanego ryzyka? (Tak/Nie)	Jeśli w kol. poprzedniej "Tak" należy uaktualnić wartość PxS (wskazane w kol. 31, 32) wraz z wartością istotności ryzyka (format =PxS)	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla zmaterializowanego ryzyka o istotności powyżej 2)	Czy w okresie od ostatniej ewaluacji zidentyfikowano nowe ryzyko? (Tak/Nie). Jeśli "Tak" proszę o dodanie informacji na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zasad kontroli zarządczej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.	18	19	20	21.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1.																																								
2.																																								
3.																																								
4.																																								
5.																																								

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

		Cele			Mierniki określające stopień realizacji celu							Ewaluacja/Sprawozdanie Planu działalności													Rejestr ryzyka										Ewaluacja/Sprawozdanie dot. ryzyk				
Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Numer celu	Nazwa celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczania miernika	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku wynikająca z Planu działalności	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku zgodnie z Planem działalności	Planowane nakłady przeznaczone na realizację celu (w zł) (1)	Pomiar skuteczności (S), Pomiar efektywności (E) (Pomiar skuteczności dokonuje się w każdym przypadku, a Pomiar efektywności jeśli w poprzedniej kolumnie wprowadzono wartość)	Wynik pomiaru efektywności (wartość w odniesieniu do planowanych nakładów do poniesienia) - dot. jeżeli jest pomiar E w kolumnie poprzedniej	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku wg Planu po zmianach (dane zgodnie z [illegible])	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku wg Planu po zmianach	Wartość miernika - wykonanie - na ostatni dzień okresu, którego dotyczy ewaluacja/sprawozdanie	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczania miernika) - wykonanie - na ostatni dzień okresu, którego dotyczy ewaluacja	Stopień realizacji Planu działalności - pomiar skuteczności (kol. 15/kol. 8)	Stopień realizacji Planu działalności w stosunku do Planu po zmianach - pomiar skuteczności (kol. 15/kol. 13) - pomiar skuteczności	Czy osiągnięcie celu/uzyskanie zaplanowanej wartości miernika na koniec roku jest zagrożone (TAK/NIE) (2)	Jeśli odpowiedź TAK w poprzednim pytaniu, należy wskazać działania zaplanowane celem uzyskania zaplanowanych wartości miernika i realizacji celu i/lub wskazanie przyczyny zmiany wartości miernika - Plan po zmianach (3)	Omówienie odchyleń wartości miernika od przyjętych założeń na etapie Planu działalności (4)	Wydatkowane środki przeznaczone na realizację celu (w zł) (5)	Wynik pomiaru efektywności - dot. jeżeli jest pomiar E (kol. 11)	Omówienie odchyleń wyniku pomiaru uzyskanej efektywności w stosunku do wyniku pomiaru na etapie Planu działalności (2)	Czy realizacja zadań w ramach celu jest prowadzona oszczędnie (przy najniższym możliwym koszcie) (Tak/Nie)? Proszę uzasadnić odpowiedź.	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	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	Czy ryzyko się zmaterializowało? (Tak/Nie)	Jeśli w kol. poprzedniej "Tak" - czy należy zmienić istotność zmaterializowanego ryzyka? (Tak/Nie)	Jeśli w kol. poprzedniej "Tak" należy uaktualnić wartość PxS (wskazane w kol. 30, 31) wraz z wartością istotności ryzyka (format =PxS)	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla zmaterializowanego ryzyka o istotności powyżej 2)	Czy w okresie od ostatniej ewaluacji zidentyfikowano nowe ryzyko? (Tak/Nie). Jeśli "Tak" proszę o dodanie informacji na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zasad kontroli zarządczej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1.																																							
2.																																							
3.																																							
4.																																							
4.																																							
5.																																							

(1) Należy wypełnić w sytuacji celu związanego z planowanymi zakupami i/lub usługami inwestycyjnymi oraz gdy dana komórka organizacyjna może wskazać wartość planowaną - dane powinny być spójne z wartościami wskazanymi w dokumentach planistycznych, np. w odniesieniu do budżetu zadaniowego (przy wskazaniu działań budżetowych).
(2) Dot. ocen okresowych - Odpowiedź TAK przy znacznych rozbieżnościach osiągniętej wartości miernika w stosunku do wartości zaplanowanej oraz przy zmianie wartości miernika: Plan po zmianach.
(3) Dot. ocen okresowych.
(4) Dot. oceny rocznej - sprawozdanie rocznego
(5) Należy wypełnić w sytuacji jeżeli wskazano "Planowane nakłady przeznaczone na realizację celu" - dane powinny być spójne z wartościami wskazanymi w dokumentach sprawozdawczych, np. w odniesieniu do budżetu zadaniowego (przy wskazaniu działań budżetowych)..

Zatwierdził:

Imię i nazwisko kierującego komórką organizacyjną