Sławków, dnia 14.02.2023 r.

**Cele, zadania, mierniki, ryzyka**

**Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cel** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** | **Mierniki określające stopień realizacji zadania** | | **Osoba monitorująca** |
| **Nazwa** | **Planowane do osiągnięcia na koniec roku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Utrzymanie poprawności działań finansowych | 1. Kontrola terminowości regulowania zobowiązań w jednostkach obsługiwanych przez Miejski Zespól Oświaty w Sławkowie 2. Gospodarka finansowa i sprawozdawczość Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie oraz jednostek obsługiwanych 3. Prawidłowość i terminowość rozliczania dotacji celowych, | Podjęcie działań kontrolnych zapewniających prawidłowość i terminowość realizacji zobowiązań w 2023 r. Niedopuszczenie do przeterminowania płatności. | Zapewnienie uporządkowanej, rzetelnej i terminowej ewidencji danych księgowych. Brak odsetek za nieterminowe płatności. | Danuta Niejadlik, |
|  |  |  |  |

Danuta Niejadlik

………………………………………

(podpis kierownika jednostki

**Uzgadniam/uzgadniam z uwagami**

Opis uwag………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis kierownika referatu UM Sławkowa sprawującego nadzór nad jednostką organizacyjną) **Przyjmuję do realizacji**

……………………………………….

(Podpis kierownika jednostki)

**II Rejestr ryzyk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Cel** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** | **Nazwa ryzyka** | **Przyczyny ryzyka** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka [P]** | **Skutek** | **Wartość ryzyka [WR] WR = P\*S** | **Akceptowany poziom ryzyka TAK/NIE[[1]](#footnote-1)** | **Planowane mechanizmy kontrolne** | | |
| **Nazwa** | **Planowany termin wdrożenia** | **Osoba odpowiedzialna za wdrożenie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Utrzymanie poprawności działań finansowych | 1. Kontrola terminowości regulowania zobowiązań w jednostkach obsługiwanych przez Miejski Zespól Oświaty w Sławkowie 2. Gospodarka finansowa i sprawozdawczość Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie oraz jednostek obsługiwanych 3. Prawidłowość i terminowość rozliczania dotacji celowych, | Ryzyko finansowe  1.Nieprzestrzeganie terminów płatności  2.Nieprzestrzeganie terminów sporządzania i przekazywania sprawozdań,  3.Zaniechanie rozliczenia dotacji celowych | 1. Nieznajomość lub błędna interpretacja przepisów prawa.  2. Nieracjonalne gospodarowanie finansami.  3. brak bieżącej kontroli finansowej | 3  3  3 | 4  4  3 | 12  12  9 | NIE | Przestrzeganie przepisów w zakresie operacji finansowych Eliminowanie nieprawidłowości  Przestrzeganie terminów płatności, sprawozdawczości | I-XII 2023 | Danuta Niejadlik  Iwona Kaczmarzyk |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.02.2022 r. Danuta Niejadlik

podpis kierownika jednostki

1. jeżeli poziom ryzyka (kolumna 12) przekracza dopuszczalny poziom należy wskazać mechanizmy kontrolne (kolumna 14) które obniżą wartość ryzyka (kolumna 12) na przestrzeni roku, do poziomu akceptowalnego, oraz wskazać osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie (kolumna 16) [↑](#footnote-ref-1)