

Arkusz identyfikacji ryzyka

Cel jednostki: Zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie środków finansowych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica

Zidentyfikowane ryzyko dla celu:

Nieobecność pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za naliczenie wydatków bieżących, błędne naliczenie wydatków bieżących

Działania ograniczające ryzyko:

- szkolenie osób odpowiedzialnych za zgodne z prawem naliczenie wydatków bieżących
- przeszkolenie dodatkowych osób do prowadzenia spraw w razie nieobecności osoby odpowiedzialnej.

KIEROWNIK
Referatu Promocji, Współpracy
i Pozyskiwania Funduszy
Maciej Syta

.....
(podpis kierownika lub osoby wyznaczonej)