Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 146/2022

Starosty Powiatu Gdańskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

…………………………………………………………….

nazwa jednostki

…………………………………………………………….

nazwa wydziału lub samodzielnego stanowiska pracy

**Rejestr czynności sprawdzających (monitoring ryzyka nr …)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data | Opis ryzyka | Zagadnienia podlegające czynnościom sprawdzającym | Działania wymagane w funkcjonujących mechanizmach | Działania  stwierdzone | Odchylenia | Spostrzeżenia i uwagi | Podpis osoby realizującej działania monitorujące |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………….……………………………………………………………

(data i podpis Naczelnika Wydziału / Samodzielnego Stanowiska Pracy)