

PRZEDSZKOLE NR 436
02-972 Warszawa
ul. Sarmacka 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 828/2015 z dnia 10.06.2015 r.

Raport ryzyka za*

Biurowo

Przedszkole nr 436 w Warszawie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Lp.	Cel/zadanie	Rodzaj celu (zadaniowy, pozostały)	Symbol procesu z SZJ	Miernik realizacji celu	Planowany poziom miernika	Wykonany poziom miernika	Poziom wykonania celu	Czy cel został ujęty w Rejestrze ryzyka za rok kolejny? (Tak/Nie)	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka inherentnego	Siła oddziaływania ryzyka inherentnego	Mechanizmy kontrolne	SMK (P)	SMK (S)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Czy ryzyko się zamaterializowało? (Tak/Nie)	Opis podjętych działań	Opis planowanych działań
1	Zwiększenie budżetu placówki na realizację zadań	zadaniowy	F-Finanse publiczne	liczba		10	100%	NIE	Niezrealizowane wszystkich potrzeb placówki	Dyrektor	3	3	16	3	3	1	1	niski	NIE	akceptacja	
2	Własność gospodarowanie mieniem placówki - inwentaryzacja	pozostały	J-Funkcjonowanie jednostki komunalnej	liczba		2	100%	NIE	Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, różnice inwentaryzacyjne	Dyrektor	3	4	11.1	3	3	1	2	niski	NIE	akceptacja	Zachowanie terminowości przeglądów, zgłaszanie usterek właścicielowi lokalu, konserwacja urządzeń we własnym zakresie
3	Aktualne przeglądy i właściwa konserwacja placówki	zadaniowy	J-Funkcjonowanie jednostki komunalnej	liczba		4	99%	TAK	Brak wykonania przeglądów w terminach, niewłaściwa estetyka pomieszczeń placówki, niewłaściwe warunki przedszkola	Dyrektor	3	3	16.1 16.2 16.3	3	3	1	1	niski	NIE	akceptacja	Zachowanie terminowości przeglądów, zgłaszanie usterek właścicielowi lokalu, konserwacja urządzeń we własnym zakresie
4	Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu	zadaniowy	J-Funkcjonowanie jednostki komunalnej	liczba		1	99%	TAK	Wakaty, zwolnienia lekarskie nauczycieli, przeciążenie godzinami ponadwymiarowymi.	Dyrektor	3	3	21.1	4	4	1	1	niski	NIE	akceptacja	Poszukiwanie nauczycieli, zamieszczanie ogłoszeń na stronie Mazowieckiego Banku Ochrony Pracy, Urządzie pracy, portalach dostępnych w internecie.
5	Realizacja podstawy programowej	pozostały	E-Edukacja	liczba		2	99%	TAK	Wakaty nauczycieli, łączenie dzieci międzyoddziałowo, brak ciągłości w realizacji podstawy programowej w grupie 4 i 5 lekcyjnych dzieci.	Dyrektor	3	2	17.1 3.3	3	3	1	1	niski	NIE	akceptacja	Organizacja zastępstw nauczycieli realizujących podstawę
6	Zgodność z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	pozostały	E-Edukacja	liczba		2	99%	TAK	Pracownicy znają obowiązujące przepisy prawa i stosują je w praktyce	Dyrektor	3	3	1.3 1.5	4	4	1	1	niski	NIE	akceptacja	Zgodność z aktualnymi przepisami prawa, realizacja wniosków i uchwał RP

UWAGI

Data 12.01.2016

Podpis

DYREKTOR

mgr Beata Zimowska-Krajewska