

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 rezidualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezidualnego	Poziom ryzyka rezidualnego	Czy ryzyko się zamaterializowało? (Tak/Nie)	Opis podjętych działań	Opis planowanych działań
1	Aktualne przeglądy i właściwa konserwacja placówki.	zadaniowy	J-Funkcjonowanie jednostki komunalnej	ilość	10	9	95% TAK		Brak wykonania przeglądów w terminach, niewłaściwa estetyka pomieszczeń placówki, niewłaściwe warunki przedszkola.	Dyrektor	2	3	16.1 16.2 16.3	3	3	1	1	niski	akceptacja		
2	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu.	pozostały	E-Edukacja	ilość	4	3	90% NIE		Wakaty, zwolnienia lekarskie, długoterminowe nieobecności nauczycieli. Nieprzestrzeganie przez personel przepisów BHP i PPOŻ oraz procedur bezpieczeństwa.	Dyrektor	2	3	21.1	4	4	1	1	niski	akceptacja		
3	Zapewnienie realizacji podstawy programowej we wszystkich grupach przedszkolnych.	pozostały	E-Edukacja	liczba	5	4	90% TAK		Wakaty, zwolnienia lekarskie nauczycieli w tym długoterminowe nieobecność pracowników pedagogicznych, przebieżanie godzinami podstawy programowej.	Dyrektor	2	2	17.1 3.3	3	3	1	1	niski	akceptacja		
4	Zgodność z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	pozostały	E-Edukacja	ilość	8	7	90% TAK		Pracownicy znają obowiązujące przepisy prawa i stosują je w praktyce.	Dyrektor	2	3	1.3 1.5	4	4	1	1	niski	akceptacja		

UWAGI

Data 23.07.25

Podpis Dyrektor

Przedszkole nr 436 w Warszawie

mgr Bogumiła Żankowska-Krajewska