

Zarządzenie Nr 3/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Opinogórze Górnej
z dnia 8 lutego 2018 r.

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. 2017. poz. 59). oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 nr 13, poz. 74) oraz art. 69 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz.1240) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF.09.15.84) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję zespół ds. Zarządzania Ryzykiem w składzie:

- 1) koordynator ds. bezpieczeństwa – p. Robert Miklaszewski – koordynator zespołu,
- 2) wicedyrektor szkoły – p. Teresa Grzeszczak - zastępca koordynatora zespołu,
- 3) sekretarz szkoły –p. Joanna Kamińska- członek zespołu,
- 4) przedstawiciel Rady Pedagogicznej – p. Agnieszka Młodzianowska - członek zespołu.
- 5) przedstawiciel Rady Pedagogicznej – p. Grażyna Bajgier – członek zespołu

§ 2. Cele i zadania zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej – BIP oraz zostanie dołączone wraz z załącznikiem do teczki „Kontrola Zarządcza” w sekretariacie szkoły.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 8 lutego 2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Teresa Kudlak

8.02.2018r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2018

Cele i zadania zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem

w Szkole podstawowej w Opinogórze Górnej

1. Ogólnym celem Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem jest monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej.
2. Przewodniczący Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz członkowie zespołu odpowiadają za:
 - 1) monitorowanie przebiegu procesu zarządzania ryzykiem oraz ewentualne wskazywanie potrzeb dokonania zmian w powyższym zakresie i sugerowanie ewentualnych korekt stosowanego modelu zarządzania ryzykiem;
 - 2) wspólnie z Dyrektorem identyfikowanie oraz ocenę, w skali całej jednostki, ryzyka związanego z jej działalnością oraz ryzyka nie zrealizowania zamierzonych celów;
 - 3) nadzór nad procesem identyfikacji zagrożeń oraz identyfikacji, oceny i analizy ryzyk;
 - 4) wspólnie z dyrektorem wskazywanie działań jakie należy podjąć aby ograniczyć ryzyko jak również wskazywanie osób odpowiedzialnych za realizację tych działań i osób nadzorujących;
 - 5) monitorowanie i nadzór nad działaniami związanymi z okresowymi i rocznymi raportami dotyczącymi zarządzania ryzykiem (oświadczeń o stanie realizacji zadań w obszarze kontroli zarządczej oraz arkuszy samooceny);
 - 6) analizę składanych okresowo oświadczeń o stanie realizacji zadań w obszarze kontroli zarządczej oraz arkuszy samooceny;
 - 7) opracowanie w formie pisemnej uwag i wniosków wynikających ze złożonych oświadczeń o stanie realizacji zadań w obszarze kontroli zarządczej oraz arkuszy samooceny i przekazanie ich dyrektorowi;
 - 8) przeprowadzenie oceny realizacji celów i zadań wyznaczonych na rok poprzedni oraz dokonanie analizy podjętych działań i uzyskanych efektów. Wyniki dokonanej analizy przewodniczący przekazuje dyrektorowi w formie pisemnej;
 - 9) uwagi i wnioski wynikające ze złożonych oświadczeń o stanie realizacji zadań w obszarze kontroli zarządczej oraz arkuszach samooceny jak również dokonana ocena realizacji celów i zadań wyznaczonych na rok poprzedni oraz analiza podjętych działań i uzyskanych efektów składają się na roczny raport w kwestii działań dotyczących zarządzania ryzykiem w Szkole;
 - 10) nadzorowanie funkcji zarządzania ryzykiem, w tym zgłaszanie konieczności dokonania ubezpieczenia majątku bądź osób, informowanie i przedstawienie propozycji dotyczących zasobów Szkoły i jej wyposażenia;
 - 11) informowanie Dyrektora o postępach prac Zespołu ds. zarządzania ryzykiem,
 - 12) pełnienie roli głównej osób kontaktowych w priorytetowych kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem;
 - 13) przedkładanie okresowych raportów Dyrektorowi w kwestii działań dotyczących zarządzania ryzykiem;
 - 14) promowanie wśród pracowników nowoczesnych metod zarządczych wynikający z zastosowania w szkole procedur kontroli zarządczej i modelu zarządzania ryzykiem;

3. Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem wykonuje swoje zadania zbierając się cyklicznie, przynajmniej dwa razy w roku, w oparciu o harmonogram zebrań opracowany na pierwszym posiedzeniu, który zawiera także opis czynności związanych z każdym posiedzeniem.

4. Zebrania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem zwołuje Koordynator zespołu, sporządzając jednocześnie protokół, który powinien zawierać co najmniej:

- 1) skład zespołu z podpisami osób w nim uczestniczących,
- 2) opis przedmiotu pracy zespołu,
- 3) opis uzyskanych efektów,
- 4) opis wniosków wymagających pilnych działań i decyzji.

5. Koordynator zespołu przedkłada Dyrektorowi Szkoły raport roczny z przebiegu pracy zespołu zawierający w szczególności analizę wydanych opinii o stanie kontroli zarządczej. Raport składany jest w terminie do 15 stycznia następnego roku, po roku obrotowym.


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Teresa Kudlak

Zarządzenie Nr 4/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Opinogórze Górnej
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia celów i zadań szkoły wraz z analizą ryzyka na rok 2018

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 1996 r. poz. 74) oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240) i Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF.09.15.84)

Dyrektor Szkoły podstawowej w Opinogórze Górnej zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej Cele i zadania szkoły wraz z analizą ryzyka na rok 2018 w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych do zapoznania się z dokumentem wymienionym w § 1 i realizacji zadań z niego wynikających.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej- BIP oraz zamieszczone zostanie w teczce „Kontrola zarządcza” w sekretariacie szkoły.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 12 lutego 2018 r.

Dyrektor szkoły Teresa Kudlak

DYREKTOR SZKOŁY

12.02.2018
mgr Teresa Kudlak

**CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPINOGÓRZE GÓRNEJ WRAZ Z ANALIZĄ RYZYKA
NA ROK 2018**

Cel strategiczny : misja szkoły zawarta jest w koncepcji pracy szkoły na lata 2017-2022

I.

Cel główny: Zapewnienie właściwej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Cele operacyjne:

<p>zadania</p>	<p>1. Realizacja podstawy programowej</p>	
<p>Określenie ryzyka</p>	<p>1. Pełne wykorzystanie warunków zalecanych do realizacji podstawy programowej, 2. Zastosowanie metod i form pracy adekwatnych do specyfiki przedmiotu i charakterystyki zespołu klasowego; 3. Indywidualizacja procesu wdrażania podstawy programowej 4. Zastosowanie technologii komunikacyjno- informacyjnej 5. Wykorzystanie bazy szkoły do realizacji podstawy programowej, -wysoka lub częsta absencja nauczycieli- niemożność realizacji podstawy programowej, - mało atrakcyjne metody i formy pracy- bierność w przyswajaniu podstawy programowej, - nieadekwatne zastosowanie wymagań do możliwości uczniów, - niedostateczne zastosowanie technologii komunikacyjno- informacyjnej, - niedostateczne wykorzystanie bazy szkoły</p>	<p>Opis ryzyka</p>
<p>Źródła ryzyka</p>	<p>- choroby nauczycieli skutkujące zwolnieniami lekarskimi, wyjazdy na szkolenia, wycieczki szkolne, - brak dostatecznej wiedzy na temat aktywnych metod i form pracy oraz możliwości ich wykorzystania, - zachwywanie w komunikacji: wychowawca- nauczyciele (niedostarczenie wszystkim nauczycielom diagnozy PPP uczniów), niezastosowanie zaleceń opinii PP, - niedostateczne wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny - niedostateczne wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny, wyposażenia pracowni i zasobów biblioteki, - niekorzystanie lub minimalne korzystanie z pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni i zasobów biblioteki,</p>	<p>Zródła ryzyka</p>

	<p>Ewentualne skutki</p> <ul style="list-style-type: none"> - niska ocena dokonana przez nadzór pedagogiczny (MKO), - niska motywacja uczniów do nauki, - luki programowe, - niskie wyniki z egzaminu gimnazjalnego, - ukształtowanie absolwenta niezgodnie z wizją i misją szkoły, - niskie lub brak osiągnięć w konkursach zewnętrznych (negatywny wpływ na promocję i wizerunek szkoły w środowisku lokalnym)
<p>Określenie miernika- sposób monitorowania ryzyka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pełna realizacja planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, - sprawozdania półroczne nauczycieli z realizacji podstawy programowej i zalecanych warunków jej realizacji, - wykorzystania technologii komunikacyjno- informacyjnej, podejmowanie inicjatyw i osiągnięcia uczniów, - monitorowanie absencji nauczycieli,
<p>Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane</p>	<ul style="list-style-type: none"> - podstawa programowa zostanie w pełni zrealizowana, - wyniki egzaminu gimnazjalnego będą wyższe od średniego wyniku powiatu, - uczniowie odniosą sukcesy w co najmniej 10 konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym, - 80% uczniów będą zaangażowani w realizację projektów, innowacji, programów- zaprezentują rezultaty, - każdy uczeń w oddziale zrealizuje w ciągu roku co najmniej 2 projekty edukacyjne, - co najmniej 20% zajęć lekcyjnych prowadzone jest z wykorzystaniem technologii komunikacyjno- informacyjnej, - na każdej jednostce lekcyjnej wystąpi wykorzystanie zasobów dydaktycznych szkoły- pomocy, księgozbioru podręcznego - pozytywne opinie środowiska lokalnego o szkole (opinie rodziców, artykuły w prasie lokalnej)
<p>Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka</p>	<p>niskie</p>
<p>Reakcja na ryzyko</p>	<p>Działanie</p>
<p>Określenie działań do ograniczenia ryzyka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja zastępstw za nauczycieli nieobecnych (zastępstwa przedmiotowe) - systematyczne doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zgodnie z potrzebami nauczycieli, rodziców i uczniów, - organizowanie szkoleń w ramach WDN lub finansowanie szkoleń zewnętrznych w zakresie metod pracy i sposobów realizacji podstawy programowej, udzielania pomocy pp,

		- opracowanie i wdrożenie procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka		Nauczyciele, bibliotekarz, pedagog szkolny, dyrektor, wicedyrektor
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego		Ciągle, cały rok
2. Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego		
zadania		<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego we współpracy z rodzicami 2. Opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego na podstawie właściwej, rzetelnej diagnozy. 3. Pełna realizacja treści zawartych w programie. 4. Wdrażanie innych programów lub inicjatyw według potrzeb uczniów.
Określenie ryzyka	Opis ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - brak współpracy z rodzicami uczniów- brak wiedzy o ich potrzebach od strony środowiska rodzinnego, - brak diagnozy potrzeb- program nieadekwatny do potrzeb uczniów, - powierzchnowa realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego, - bierność pedagogów w podejmowaniu inicjatyw wychowawczo- profilaktycznych,
	Źródła ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - zbyt wąska współpraca z rodzicami, niechęć rodziców do działań na rzecz szkoły, - niewykonanie lub przeprowadzenie powierzchownej diagnozy potrzeb wśród całej grupy badawczej (brak objęcia badaniami całej społeczności szkolnej), - nieatrakcyjne zajęcia wychowawczo- profilaktyczne- mała efektywność zajęć, - zbyt rzadkie angażowanie uczniów w realizację programów zewnętrznych.
	Ewentualne skutki	<ul style="list-style-type: none"> - program bez rzetelnej diagnozy jest nieskuteczny – uczniowie wykazują zachowania wykraczające poza ogólnie przyjęte normy, zdarzają się często zachowania ryzykowne, - brak wsparcia ze strony rodziców ogranicza działania nauczycieli - wystąpią przypadki kolizji z prawem,

	<ul style="list-style-type: none"> - nie zrealizowana zostanie misja szkoły (model absolwenta), złe zachowania uczniów wpłyną na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym
<p>Określenie miernika-sposób monitorowania ryzyka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, - sprawozdania półroczne nauczycieli z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, - protokoły z obrad zespołu wychowawczego szkoły, - sprawozdania pedagoga- rejestr spraw, notatki służbowe, liczba wystąpień do sądu rodzinnego, liczba konsultacji z dzielnicowym, skala zachowań ryzykownych, - czuwanie nad rzetelnością diagnozy potrzeb przy konstruowaniu programu, - liczba zaangażowanych rodziców w tworzenie programu,
<p>Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane</p>	<ul style="list-style-type: none"> - program wychowawczo- profilaktyczny zostanie opracowany na podstawie diagnozy i we współpracy z rodzicami, - każdy oddział klasowy przystąpi w ciągu roku do realizacji programu zewnętrznego o charakterze wychowawczym bądź podejmie inne inicjatywy w tym zakresie. - wyeliminowane zostaną negatywne zachowania,
<p>Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka</p>	<p>niskie</p>
<p>Reakcja na ryzyko</p>	<p>Działanie</p>
<p>Określenie działań do ograniczenia ryzyka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - przydzielenie zadania wykonania diagnozy niezbędnej do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego, - angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły w zakresie tworzenia programu oraz wsparcia podczas jego realizacji, - powołanie zespołu ds. bezpieczeństwa, monitorowanie działań - delegowanie zadań- zobowiązanie nauczycieli do realizacji programów bądź podejmowania inicjatyw atrakcyjnych dla uczniów, - praca zespołowa- wytyczanie kierunków działań w zespole wychowawczym,

Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka	Wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, dyrektor, wicedyrektor
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego	Ciągle, cały rok

3. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

zadania	
Określenie ryzyka	Opis ryzyka
	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej Realizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów. <ul style="list-style-type: none"> niedostateczne wdrażanie procedury udzielania pomocy pp, brak zajęć według potrzeb uczniów-w-szczególności kół zainteresowań, brak dostatecznej ilości środków dydaktycznych dla specyficznych potrzeb uczniów
	<p>Źródła ryzyka</p> <ul style="list-style-type: none"> - ograniczone środki budżetowe na finansowanie zajęć pozalekcyjnych i środków dydaktycznych - duża liczebność oddziałów- ograniczona możliwość pełnej indywidualizacji pracy; <p>Ewentualne skutki</p> <p>Niska ocena w czasie nadzoru pedagogicznego MKO</p> <p>Uczniowie skazani na niepowodzenia szkolne, Zaprzepaszczone lub nierozwijane, niestymulowane zainteresowania uczniów, bierność w edukacji Obniżony poziom zadowolenia rodziców z pracy szkoły</p>
Określenie miernika- sposób monitorowania ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, - sprawozdania nauczycieli z efektywności udzielania pomocy pp

Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane	- oferta zajęć pozalekcyjnych będzie odpowiedzią na potrzeby uczniów, - doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne dla uczniów z mutyzmem, zaburzeniami mowy,
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	średnie
Reakcja na ryzyko	Działanie
Określenie działań do ograniczenia ryzyka	Realizacja edukacyjnych projektów unijnych- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, Realizacja zajęć pozalekcyjnych w formie wolontariatu, Przeszkolenie nauczyciela w zakresie pracy z dziećmi z mutyzmem i zaburzeniami komunikacji- zakup pomocy celowanych.
Osoby odpowiedzialne za realizację celów o ograniczenie ryzyka	Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, dyrektor, wicedyrektor
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego	Ciągle, cały rok

4. Prawidłowość i systematyczność oceniania osiągnięć i postępów uczniów

zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżące dokonywanie oceniania różnorodnej aktywności uczniów. 2. Poprawność wystawiania ocen śródrocznych, rocznych i końcowych. 3. Komunikowanie ocen. 	
Określenie ryzyka	Opis ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - zbyt mała liczba ocen- niemożność rzetelnego dokonania oceny postępów. - ocenianie w rozbieżności z postanowieniami statutu, - nieterminowe poinformowanie rodziców o ocenach końcowych lub rocznych- zachwianie trybu wystawiania ocen

		<ul style="list-style-type: none"> - brak komunikatu po ocenianiu, brak wyznaczenia kierunków dalszej pracy.
Źródła ryzyka		<ul style="list-style-type: none"> - absencja nauczyciela bądź uczniów na zajęciach – małe szanse na ocenianie różnorodnej aktywności, - niestosowanie się nauczycieli do zapisów statutowych odnośnie oceniania, - odwołania rodziców od ocen rocznych wystawionych niezgodnie z trybem, - kwestionowanie przez rodziców ocen cząstkowych - niska efektywność pracy- uczniowie bez ukierunkowanych działań, - niepochlebne opinie rodziców o pracy szkoły.
Ewentualne skutki		
Określenie miernika-sposób monitorowania ryzyka		<ul style="list-style-type: none"> - sprawowanie nadzoru pedagogicznego, - kontrola zeszytów uczniowskich, i ocenionych prac pisemnych, - analiza zasadności uwag rodziców. - 100% wystawianych ocen jest zgodnych z postanowieniami statutu szkoły,
Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane		niskie
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka		
Reakcja na ryzyko		Działanie
Określenie działań do ograniczenia ryzyka		Wprowadzenie dziennika elektronicznego, Czynienie nadzoru pedagogicznego
Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka		Dyrektor, nauczyciele,

Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego	Ciągle, cały rok
---	------------------

5. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i poza nią.	
zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Właściwa organizacja pracy świetlicy szkolnej. 2. Systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów. 3. Właściwa organizacja wycieczek szkolnych. 4. Odpowiednie reagowanie w sytuacjach zagrożeń.
Określenie ryzyka	- niedostateczne zastosowanie procedur szkolnych;
Źródła ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - niedostateczna liczba godzin na zajęcia świetlicowe, - brak dostatecznego zabezpieczenia wyjazdu na wycieczki- nieznajomość regulaminu wycieczki, brak pozwolenia rodziców na ewentualne leczenie dziecka w czasie wyjazdu, - spóźnienia na dyżur, - pominięcie zgłaszanych dolegliwości dziecka
Ewentualne skutki	<ul style="list-style-type: none"> - wypadki na terenie szkoły i poza nią, - roszczenia rodziców wobec szkoły- odszkodowania, - negatywne opinie rodziców o szkole.
Określenie miernika- sposób monitorowania ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, - kontrola działalności zespołu ds. bezpieczeństwa. - kontrola przestrzegania szkolnych procedur.

<p>Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane</p>	<ul style="list-style-type: none"> - na terenie szkoły i poza nią nie wydarzy się żaden wypadek bez obecności nauczyciela, - wycieczki szkolne w 100% będą organizowane zgodnie z wewnątrzszkolną procedurą. - dyżury nauczycielskie będą sprawowane zgodnie z przyjętym planem rocznym
<p>Prawdopodobieństwo</p>	<p>niskie</p>
<p>Reakcja na ryzyko</p>	<p>Działanie</p>
<p>Określenie działań do ograniczenia ryzyka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - planowanie zastępstw na dyżurach międzylekcyjnych za nieobecnych nauczycieli, - bieżąca kontrola dokumentacji wycieczek (oświadczenia rodziców, karta wycieczki, regulamin itd.), - zaplanowanie od września 2018 r. więcej godzin na zajęcia świetlicowe zgodnie z potrzebami rodziców-odpowiednia nauczycieli opiekunów w stosunku do liczby uczniów, - przyjmowanie dzieci zgodnie z ustalonymi kryteriami, - restrykcyjne przestrzeganie kryteriów, właściwe monitorowanie obecności uczniów w świetlicy, systematyczne sprawdzanie i skuteczne ustalanie przyczyn nieobecności uczniów zapisanych do świetlicy
<p>Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka</p>	<p>Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, dyrektor, wicedyrektor</p>
<p>Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego</p>	<p>Ciągle, cały rok</p>

II. Cel główny: Organizacja prawna szkoły

Cele operacyjne:

1. Zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa

zadania					
Określenie ryzyka	Opis ryzyka				
	<table border="1"> <tr> <td>Źródła ryzyka</td> <td>- niezajomość przepisów prawa bądź jego aktualizacji,</td> </tr> <tr> <td>Skutki ryzyka</td> <td>- zalecenia MKO w czasie kontroli, - kwestionowanie spraw szkolnych przez rodziców- wnoszenie skarg do dyrektora, MKO na postępowanie nauczycieli niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</td> </tr> </table>	Źródła ryzyka	- niezajomość przepisów prawa bądź jego aktualizacji,	Skutki ryzyka	- zalecenia MKO w czasie kontroli, - kwestionowanie spraw szkolnych przez rodziców- wnoszenie skarg do dyrektora, MKO na postępowanie nauczycieli niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Źródła ryzyka	- niezajomość przepisów prawa bądź jego aktualizacji,				
Skutki ryzyka	- zalecenia MKO w czasie kontroli, - kwestionowanie spraw szkolnych przez rodziców- wnoszenie skarg do dyrektora, MKO na postępowanie nauczycieli niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.				
Określenie miernika- sposobów monitorowania ryzyka	- nadzór dyrektora szkoły, - powołanie zespołów ds. nowelizacji statutu i prawa miejscowego				
Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane	- kontrole zewnętrzne nie wykażą uchybień w dokumentacji szkoły.				
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	niskie				

Reakcja na ryzyko	Działanie
Określenie działań do ograniczenia ryzyka	- powołanie zespołu ds. nowelizacji statutu i prawa miejscowego, - organizowanie szkoleń z zakresu zmieniających się przepisów prawa.
Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka	dyrektor, wicedyrektor
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego	Ciągle, cały rok

III. Cel główny: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi

Cele operacyjne:

1. Przejrzystość zakresu czynności pracowników i delegowanie uprawnień.

zadania	1. Prawidłowa realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności i realizacja nałożonych na nich zadań dodatkowych	
Określenie ryzyka	Opis ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - niewywiązywanie się z obowiązków pracowniczych, - brak efektywnej realizacji zadań dodatkowych, - brak sprecyzowanych oczekiwań wobec pracowników,
	Źródła ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - brak sprecyzowanych oczekiwań wobec pracowników zgodnych z ich zakresem czynności, - zbyt wąsko sprecyzowane działania dodatkowe,

Skutki ryzyka	- nieskuteczne działania, mało efektywna praca.
Określenie miernika-sposób monitorowania ryzyka	- nadzór dyrektora szkoły,
Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane	- nie zostaną zastosowane kary porządkowe. - pracownicy zostaną wysoko ocenieni przez dyrektora szkoły, - działania szkoły zostaną wysoko ocenione przez organ prowadzący i organ nadzoru.
Prawdopodobieństwo	niskie
Reakcja na ryzyko	Działanie
Określenie działań do ograniczenia ryzyka	Zakresy uprawnień, obowiązków, odpowiedzialności przygotowane w sposób zrozumiały i adekwatny do zajmowanego stanowiska ; Rzetelne realizowanie zadań. Nadzór dyrektora
Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka	dyrektor, wicedyrektor
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego	Ciągle, cały rok
2. Przestrzeganie praw i obowiązków pracowników.	
zadania	1. Prawidłowa rekrutacja i dobór kadr. 2. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Przestrzeganie terminowości badań wstępnych i okresowych. 4. Zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego. 5. Zapewnienie pracy wszystkim zatrudnionym pracownikom.
<p>Określenie ryzyka</p> <p>Opis ryzyka</p> <p>Źródła ryzyka</p> <p>Skutki ryzyka</p>	<p>Ad 1. Brak specjalistów w sytuacjach nagłych zastępstw długoterminowych, Ad. 1 Zatrudnienie pracownika bez doświadczenia zawodowego, Ad 2. Nieuzasadnione spóźnienia w pracy, Ad. 3 Nieterminowe zgłoszenie pracowników do badań okresowych, Ad 4. Brak środków na doskonalenie zawodowe. Ad 5. Brak możliwości kontynuowania pracy przez wszystkich pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony.</p> <p>Ad 1. Brak nauczyciela przedmiotowca lub specjalisty w ciągu roku szkolnego. Zatrudnienie z konieczności nauczyciela bez doświadczenia zawodowego, Ad 2. Spóźnianie się nauczycieli na lekcje lub dyżury- zatratwanie spraw z rodzicami lub innymi, Ad 3. Niedopilnowanie przez sekretarza zgłoszenia pracowników na badania okresowe. Ad 4. Brak możliwości finansowych szkoły na zaspokojenie wszystkich potrzeb szkoleniowych pracowników (zwłaszcza studiów podyplomowych) Ad 5. Malejąca liczba oddziałów spowodowana reformą oświaty. Brak możliwości otwarcia pełnego przedszkola.</p> <p>Ad 1. Mało efektywna praca, kłopoty z realizacją podstawy programowej, Ad 2. Wypadki w czasie nieobecności nauczyciela, rozszczenia rodziców, Ad 3. Wypadek lub choroba pracownika bez ważnych badań okresowych- narażenie placówki na odszkodowanie Ad 4. Bierność zawodowa. Ad,5. Odprawy pieniężne.</p>
<p>Określenie mierzalnego sposobu monitorowania ryzyka</p> <p>Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane</p>	<p>- nadzór dyrektora szkoły, - analiza i przestrzeganie regulacji wewnętrznych (regulamin pracy, procedura pełnienia dyżurów, organizowania wycieczek szkolnych, regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego)</p> <p>- zatrudni się w razie potrzeb pracownika zgodnie z wymogami prawa i oczekiwaniami pracodawcy - nie zostaną zastosowane kary porządkowe, - incydentalnie wystąpią spóźnienia pracowników, - terminowe kierowanie pracowników na wymagane przepisami prawa badania pracownicze - zostaną wykorzystane wszystkie środki zaplanowane na doskonalenie zawodowe,</p>

	- utrzymane zostaną wszystkie stanowiska pracy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	średnie
Reakcja na ryzyko	Działanie
Określenie działań do ograniczenia ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - prognozowanie potrzeb- podejmowanie przez nauczycieli studiów podyplomowych, poszukiwanie pracowników w bazie MKO, - kontrola czasu pracy, - rejestr badań pracowniczych, - właściwie zostaną rozplanowane środki na doskonalenie zawodowe, - zorganizowanie w marcu 2018 r. dnia otwartego dla rodziców potencjalnych przedszkolaków (potrzeba 3 oddziałów przedszkolnych)
Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka	dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego	Ciągle, cały rok

IV. Cel główny: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przez zagrożeniami.

Cele operacyjne:

1. Bezpieczeństwo i ochrona pracowników

zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 2. Ocena ryzyka zawodowego. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego- ochrona danych osobowych 4. Kontrolowanie stanu technicznego budynku, 	
Określenie ryzyka	Opis ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - brak znajomości wewnętrznych procedur. - włączanie do szkolnych pomieszczeń lub kradzież szkolnej dokumentacji - właściwe stosowanie urządzeń i środków chemicznych, - awarie wywołane brakiem należytej kontroli
	Źródła ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - Nieznajomość planu ewakuacyjnego w sytuacji zagrożenia, - brak okratowania w oknach sekretariatu, brak lady biurowej w sekretariacie szkoły - nienależyte zabezpieczenie sprzętu szkolnego(np. laptopy) - brak właściwego zabezpieczenia antywirusowego,
	Skutki ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - kradzież danych osobowych, - niebezpieczeństwo związane z niekontrolowanym stanem technicznym budynku i urządzeń
Określenie miernika-sposób monitorowania ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - nadzór dyrektora szkoły, - analiza i przestrzeganie regulacji wewnętrznych - protokoły kontroli. 	
Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane	<ul style="list-style-type: none"> - nie nastąpi żądna kradzież danych osobowych, - nie wystąpi żaden wypadek w pracy, - protokoły kontrolne nie wykażą żadnych założeń - ewakuacja ćwiczebna przebiegać będzie zgodnie z procedurą. 	

Prawdopodobieństwo	średnie
Reakcja na ryzyko	Działanie
Określenie działań do ograniczenia ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - zamontowanie lady biurowej w sekretariacie szkoły, - zabezpieczanie codziennie dzienników zajęć lekcyjnych w szafie pancennej, - wykonanie planu z drogami ewakuacyjnymi (ikonografia na ścianach wewnątrz budynku)\ - zabezpieczenie urządzeń informatycznych właściwym oprogramowaniem (delegacja zadania na nauczycieli informatyki i sekretarzy szkoły), - odbęda się wszystkie planowe kontrole budynku (oświetlenie ewakuacyjne, przewody kominowe, gaśnice i hydranty, kontrole sanepidu, kontrola stanu technicznego budynku przed rozpoczęciem zajęć, kontrola kotłów grzewczych)
Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka	dyrektor, wicedyrektor, wszyscy pracownicy szkoły.
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego	Ciągle, cały rok

V. Zarządzanie budżetem i powierzonym mieniem

Cele operacyjne:

1. Stworzenie, realizacja i wykonanie planu finansowego szkoły.

zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie projektu planu finansowego szkoły- uzyskanie akceptacji RP i RR 2. Właściwe gospodarowanie środkami i powierzonym mieniem. 3. Wykonanie planu finansowego szkoły- terminowe dokonywanie płatności.
----------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych i ewidencji księgowej jednostki zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi. 5. Właściwe zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i uszkodzeniem. 6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowe i zgodne z przepisami.
Określenie ryzyka	Opis ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - brak akceptacji dla wszystkich potrzeb szkoły wskazanych w projekcie planu finansowego - nieterminowe dokonywanie płatności, - brak bieżącej ewidencji dokonywanych operacji finansowych (rejestr faktur) - złe zabezpieczenie majątku szkoły.
	Źródła ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - ograniczone możliwości finansowe organu prowadzącego, - zwolnienie lekarskie lub urlop pracownika odpowiedzialnego za opisywanie faktur- słaby przepływ informacji, - nieuwaga pracowników, pozostawienie majątku bez zabezpieczenia w szafie.
	Skutki ryzyka	<ul style="list-style-type: none"> - brak możliwości sfinansowania wszystkich potrzeb wskazanych przez pracowników, - kary ustawowe za zwłokę w płatnościach, - kradzież majątku szkoły- głównie sprzętu elektronicznego.
Określenie miernika- sposób monitorowania ryzyka		<ul style="list-style-type: none"> - nadzór dyrektora szkoły, - konsultacje z księgowymi,
Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane		<ul style="list-style-type: none"> - nie nastąpi łamanie dyscypliny budżetowej, - wszystkie płatności będą płacone terminowo, - będzie nas bieżąco prowadzona księga ewidencji składników majątkowych, -przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji zgodnie z terminami i zasadami określonymi w przepisach ogólnych i wewnętrznych. - majątek szkoły będzie właściwie zabezpieczony
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka		niskie
Reakcja na ryzyko		Działanie

Określenie działań do ograniczenia ryzyka		Konsultowanie operacji finansowych z księgowymi
Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka		dyrektor, księgowy
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego		Ciągle, cały rok
2. Gospodarowanie środkami ZFŚS		
zadania		
Określenie ryzyka	Opis ryzyka	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie regulaminu ZFŚS. Zaplanowanie wydatków- preliminarz ZFŚS Dysponowanie środkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
	Źródła ryzyka	- zdarzenia losowe uprawniające pracowników do świadczeń- zbyt małe zabezpieczenie środków na ten cel.
	Skutki ryzyka	brak wsparcia socjalnego dla potrzebujących pracowników lub emerytów
Określenie miernika- sposób monitorowania ryzyka		- nadzór dyrektora szkoły,

Określenie, kiedy ryzyko będzie akceptowalne lub wyeliminowane	- środki Funduszu będą wykorzystane zgodnie z przepisami prawa, - zostaną zaspokojone wskazane we wnioskach potrzeby nauczycieli i emerytów dotyczące wsparcia socjalnego
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	niskie
Reakcja na ryzyko	Działanie
Określenie działań do ograniczenia ryzyka	Perspektywicznie zaplanowany preliminarz i jego realizacja Dysponowanie środkami zgodnie z przyjętym regulaminem ZFŚS
Osoby odpowiedzialne za realizację celów i ograniczenie ryzyka	dyrektor, sekretarz, przedstawiciel związków ZNP, księgowy
Termin ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego	Ciagle, cały rok

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Teresa Kudlak