

000710948
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 58-530 Kowary, ul. Staszica 16
 NIP 6114119718
 tel./fax 757182391; 757183097

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 (jednostka / komórka organizacyjna)
 dotyczy Planu Działalności na rok 2023

| Lp | Cel / Kluczowy rezultat | Zadania | Identyfikacja ryzyk | | | Ocena ryzyk | | | | Istotność ryzyka | Postępowanie z ryzykiem | |
|----|---|--|---------------------|---|---|--|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| | | | Rodzaj ryzyka | Zidentyfikowane ryzyko | Prawdopodobieństwo (P) | Następstwo (N) | Ocena (P) | Ocena (N) | Poziom ryzyka P x N | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w celu przygotowania uczniów i dzieci do ich dalszej edukacji oraz życia w społeczeństwie/ Odsetek uczniów realizujących obowiązki szkolny na poziomie powyżej 50% obecności na zajęciach w każdym miesiącu; Wyniki na egzaminie | Postępowanie administracyjne dla rodziców uczniów z absencją powyżej 50% | kadrowe | Brak zastępowalności na kluczowych stanowiskach | Ryzyko nie występuje lub może wystąpić w zupełne wyjątkowych sytuacjach | Ewentualne skutki ograniczane (neutralizowane) przez istniejące mechanizmy kontrolne | 1 | 1 | 1 | 1 | małe | akceptacja |
| | | Bieżąca kontrola absencji uczniów – wywiady środowiskowe | kadrowe | Brak zastępowalności na kluczowych stanowiskach | Ryzyko prawdopodobne i nie wystąpi | Małe zakłócenia pracy, ewentualne utrudnienia w realizacji zadań, nie mające wpływu na osiągnięcie celów | 2 | 2 | 4 | 4 | małe | akceptacja |
| | | Stala kontrola przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów – weryfikacja w czasie obserwacji zajęć | organizacyjne | Brak lub nieadekwatne do rzeczywistości planowanie realizacji zadań | W ostatnim okresie (np. 1 rok) obszar nie podlegał zmianom technologicznym, | Średnie zakłócenia pracy | 2 | 3 | 6 | średnie | ograniczenie | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|---|--|--|---|---|---------|---------------|
| ósmoklasisty | Kontynuacja realizacji zajęć dodatkowych (rozwijających kreatywność i wyrównawczych) | finansowe | Zbyt niski budżet w stosunku do potrzeb i realizowanych zadań | Ryzyko prawdopodobne wystąpi w najbliższym okresie (od roku do pięciu lat). | Potencjalne zagrożenia mogą doprowadzić do nie wykonywania podstawowych zadań w określonym zakresie. | 3 | 3 | 9 | średnie | przeniesienie |
| | | | | | | organizacyjny, m i kadrowym, bądź podlegat zmianom w minimalnym stopniu i uznaje się je za wdrożone. | 1 | 1 | 1 | mate |
| | Wykorzystanie TIK w procesie nauczania | Technologie informatyczne | Brak lub niewystarczające informacje na temat ilości zasobów sieci i sprzętu teleinformatycznego | Ryzyko nie występuje lub może wystąpić w zupełnie wyjątkowych sytuacjach | Ewentualne zakłócenia bez wpływu na realizację zadań i osiągnięcie celów | 1 | 1 | 1 | mate | akceptacja |
| 2 | Poprawa w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce/Liczba uczniów ze specyficznymi trudnościami w | Stala współpraca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami w celu wyrażenia zgody na objęcie dzieci dodatkowymi zajęciami | kadrowe | Obszar w małym zakresie objęty regulacjami o charakterze zewnętrznym. Nie podlegały one zmianom | Istniejące mechanizmy kontrolne tylko w pewnym stopniu mogą ograniczyć skutki ewentualnych zakłóceń | 2 | 3 | 6 | średnie | ograniczenie |
| | Diagnoza logopedyczna | Diagnoza logopedyczna | Brak zastępowalności na kluczowych | Ryzyko nie występuje lub | Mate zakłócenia | 1 | 2 | 2 | mate | akceptacja |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--|--|--|---|---|---|---------|--------------|
| 4 | Modernizacja obiektów szkolnych w celu podniesienia jakości i komfortu pracy oraz optymalizacji kosztów utrzymania obiektów/Dokumentacja projektowa na zadania: „Remont elewacji, renowacja drzwi wejściowych i wymiana okien w I budynku szkoły” i „Wymiana dachu i renowacja drzwi w II budynku szkoły”; Koszty sprzątania obiektów | Pozyskanie środków finansowych na dokumentację projektową z budżetu gminy | finansowe | Zbyt niski budżet w stosunku do potrzeb i realizowanych zadań | Ryzyko prawdopodobnie nie wystąpi. | Male zagrożenie utraty dobrego wizerunku. | 2 | 2 | 4 | małe | akceptacja |
| | | Pozyskanie wykonawcy dokumentacji | zawieranie umów | Brak lub niewystarczające zabezpieczenie środków finansowych na realizację umowy | Istnieje duże prawdopodobieństwo na wystąpienie ryzyka w ciągu najbliższego okresu od roku do trzech lat. | Istniejące mechanizmy kontrolne powinny ograniczyć skutki ewentualnych zakłóceń | 4 | 2 | 8 | średnie | ograniczenie |
| | | Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadań remontowych (zatwierdzenie przez Konservatora zabytków i Nadzór budowlany) | zawieranie umów | Brak lub niewystarczająca weryfikacja kontrahenta (wykonawcy umowy) | Niepożądane zakłócenia mogą powodować utrudnienia w realizacji zadań. Potencjalne zakłócenia wykonywania zadań nie mają wpływu na realizację celów | Potencjalne zagrożenia mogą doprowadzić do nie wykonywania podstawowych zadań w określonym zakresie. | 2 | 3 | 6 | średnie | ograniczenie |
| | | Pozyskanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu na „Świadczenie usług porządkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach w | zawieranie umów | Brak lub niewystarczające zabezpieczenie środków finansowych na realizację umowy | Może dotyczyć zadań o istotnym znaczeniu dla celów działalności. | Potencjalne zagrożenia mogą doprowadzić do nie wykonywania podstawowych zadań w określonym | 3 | 3 | 9 | średnie | ograniczenie |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|---|--|--|---|---|---|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | nauce objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną | wszystkich nowo przyjętych uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych | | stanowiskach | może wystąpić w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. | pracy, ewentualne utrudnienia w realizacji zadań, nie mające wpływu na osiągnięcie celów | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci ukraińskich w celu pełnej integracji z uczniami z Polski/Liczba uczniów objętych dodatkową pomocą dydaktyczną i psychologiczno - pedagogiczną; Liczba imprez szkolnych mających na celu integrację dzieci polskich z ukraińskimi | Realizacja dodatkowych zajęć z zakresu nauczania języka polskiego, matematyki, historii i geografii dla uczniów pochodzenia ukraińskiego w ramach zajęć projektowych „Nowoczesna edukacja – projekt na rozwój gminy Kowary” | organizacyjne | Brak lub niejasno przypisana odpowiedzialność za realizację celów i zadań | Może dotyczyć zadań o istotnym znaczeniu dla celów działalności. | Potencjalne zagrożenia mogą doprowadzić do nie wykonywania podstawowych zadań w określonym zakresie. | 3 | 3 | 9 | średnie | ograniczenie | | | | | | | | |

Data sporządzenia 3.02.2023 r.

Sporządził: Małgorzata Krysiak

(kierownik jednostki / komórki organizacyjnej)
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Krysiak

Sprawdził: 30.02.2023

(data, pieczęć i podpis)

Inspektor Nadzoru
Zbięta Mieszka
BURMISTRZ

(koordynator kontroli zarządczej)

Zatwierdził:

(data, pieczęć i podpis)

Burmistrz Miasta Kowary

(Burmistrz Miasta Kowary)

Instrukcja sporządzenia analizy ryzyka:

1. Lp. Należy wpisać liczbę porządkową

2. Cel. Należy wpisać cel do realizacji zgodnie z Rocznym Planem działalności oraz wskazane rezultaty kluczowe.

3. Zadania. Należy wpisać zadania służące realizacji celu, zgodnie z Planem działalności.

4. Rodzaj ryzyka. Należy wpisać rodzaj ryzyka zgodnie z instrukcją wskazaną w Metodycie w punkcie II.4.2.2. (Załącznik nr 2 do zarządzenia)

5. Zidentyfikowane ryzyko. Należy wpisać zidentyfikowane ryzyko zgodnie z instrukcją wskazaną w Metodycie w punkcie II.4.2.2.;

6. Prawdopodobieństwo. Należy opisać możliwość wystąpienia zdarzenia wykorzystując metodologię określona w Metodycie w punkcie II.5.

7. Następstwo. Należy opisać konsekwencje; rezultat zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na realizację celów i zadań, wykorzystując metodologię określona w Metodycie w punkcie II.5.

8. Ocena (P). Należy wpisać punktową ocenę oszacowanego prawdopodobieństwa ryzyka wykorzystując metodologię określona w Metodycie w punkcie II.5.

9. Ocena (N). Należy wpisać punktową ocenę oszacowanego następstwa ryzyka wykorzystując metodologię określona w Metodycie w punkcie II.5.

10. Poziom ryzyka. Należy wpisać iloczyn punktowej oceny prawdopodobieństwa i następstwa.

11. Istotność ryzyka. Należy wpisać stopień istotności ryzyka, wykorzystując mapę ryzyka – wzór nr 6

12. Postępowanie z ryzykiem. Należy wpisać rodzaj postępowania z ryzykiem (tolerowanie, zapobieganie, przeniesienie, wycofanie)