

**Zarządzenie Nr 07/2021**  
**Dyrektora Szkoły Podstawowej**  
**im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie**  
**z dnia 21 grudnia 2021 r.**  
**w sprawie wprowadzenia Planu działalności**  
**Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie**  
**na rok 2022 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie**

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. nr 187 poz. 1254), w związku z § 17 Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie,

zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się do zapoznania przez wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie Plan działalności na rok 2022 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.

**§ 2.**

1. Plan działalności Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok 2022 stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Rejestr ryzyk dla celów wykazanych w planie działalności na rok 2022 stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły  
*Ewa Bojarzyńska*

## PLAN DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE NA ROK 2022

### Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.	Doskonalenie zarządzania Szkołą.	Ilość niezgodności wykazanych podczas kontroli.	Na poziomie 0.	<p>Systematyczna analiza wewnątrzszkolnych aktów prawnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (aktualizacja prawa wewnątrzszkolnego).</p> <p>Przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych (wg zapotrzebowania/ wymogów).</p> <p>Weryfikowanie i czerpanie wiedzy z raportów dotyczących przeglądów zarządzania Szkołą.</p> <p>Efektywna praca zespołów przedmiotowych i/ lub problemowo- zadaniowych (opracowanie i przedstawienie planów pracy i zadań do realizacji w danym roku szkolnym).</p> <p>Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego.</p> <p>Organizacja obiegu dokumentów zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej.</p> <p>Prowadzenie pieczęci i pieczętek służbowych oraz nadzór nad postępowaniem z pieczętkami służbowymi.</p> <p>Systematyzacja i właściwe opisywanie dokumentów przychodzących.</p> <p>Właściwe archiwizowanie dokumentacji.</p> <p>Dbłość o profesjonalizm pracy administracji Szkoły (sekretariatu).</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.	Doskonalenie zarządzania Szkołą.	Ilość niezgodności wykazanych podczas kontroli.	Na poziomie 0.	<p>Zachowanie ciągłości działania w czasie pandemii poprzez możliwość wprowadzenia pracy i nauki w trybie zdalnym.</p> <p>Bezpieczne i efektywne wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.</p> <p>Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z obwodu Szkoły.</p> <p>Realizacja projektów i programów edukacyjnych, adaptacyjnych, profilaktycznych, ekologicznych i innych programów autorskich.</p> <p>Przekazywanie podległym pracownikom właściwych i rzetelnych informacji potrzebnych im do wypełniania obowiązków służbowych (w szczególności wynikających z przyjętego systemu kontroli zarządczej- zarządzania, wytyczne, instrukcje oraz procedury).</p> <p>Wymiana właściwych dokumentów, informacji i danych między pracownikami za pomocą środków porozumiewania się na odległość określonych przez Dyrektora (w tym poprzez pocztę elektroniczną), w szczególności w okresie pracy zdalnej.</p> <p>Przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy.</p> <p>Organizowanie wycieczek i wyjść szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>Zapewnienie właściwego funkcjonowania biblioteki, stołówki oraz świetlicy szkolnej.</p> <p>Organizacja doskonalenia zawodowego - uczestnictwo w różnego rodzaju formach doksztalcania (w ramach istniejących potrzeb Szkoły).</p> <p>Utrzymywanie dotychczasowych działań związanych z bezpieczeństwem oraz wdrażanie rekomendacji i zaleceń GIS, MZ oraz MEiN wynikających bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
2.	Efektywne udzielanie uczniom pomocy dotyczącej problemów szkolnych i rodzinnych (w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego).	Ilość podjętych działań.	100% w stosunku do zaplanowanych.	<p>Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień.</p> <p>Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów.</p> <p>Efektywna współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.</p> <p>Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego oraz podjęcie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb.</p> <p>Rozpoznanie trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu (powstałych również w czasie nauki zdalnej).</p> <p>Poprawa spójności podejmowanych działań wychowawczych w ramach zespołu wychowawczego.</p> <p>Podejmowanie działań zmniejszających dolegliwości będące następstwem (skutkiem) izolacji społecznej, zamknięcia szkół, braku kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami.</p> <p>Podejmowanie działań wspomagających uczniów w radzeniu sobie ze smutkiem, samotnością czy przygnębieniem oraz symptomami nadużywania mediów cyfrowych czy objawami zmęczenia cyfrowego jak np. przemęczenie, przeładowanie informacjami, niechęć do korzystania z komputera i Internetu oraz rozdrażnienie z powodu ciągłego używania technologii informacyjno - komunikacyjnych.</p> <p>Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy uczniom, wzmacniającej pozytywny wizerunek Szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.</p> <p>Otoczenie wszechstronną opieką uczniów ze środowisk trudnych i znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
2.	Efektywne udzielanie uczniom pomocy dotyczącej problemów szkolnych i rodzinnych (w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego).	Ilość podjętych działań.	100% w stosunku do zaplanowanych.	<p>Dostosowanie sposobów pracy dydaktycznej do potrzeb uczniów realizujących obowiązek szkolny w ramach indywidualnego nauczania.</p> <p>Dostosowanie realizowanego programu nauczania, metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów.</p> <p>Niezwłoczne identyfikowanie uczniów potrzebujących porady, pomocy i zawiadomienie o tym specjalistę wspierającego Szkołę.</p> <p>Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego.</p> <p>Budowanie przyjaznego klimatu w Szkole, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów.</p> <p>Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich praw i godności.</p> <p>Pomoc udzielana uczniom w trudnych warunkach materialnych.</p> <p>Współpraca z rodzicami w celu eliminowania niewłaściwych zachowań uczniów (agresji, wagarowania, stosowania używek, itp.).</p> <p>Ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami niebezpiecznych zachowań ze strony najbliższego otoczenia, np. przemoc, alkoholizm.</p>
2.	Efektywne udzielanie uczniom pomocy dotyczącej problemów szkolnych i rodzinnych (w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego).	Ilość podjętych działań.	100% w stosunku do zaplanowanych.	<p>Uwzględnianie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.</p> <p>Stosowanie różnych form pracy z uczniem zdolnym (indywidualizacja pracy z uczniem).</p> <p>Wzmacnianie opiekuńczej roli Szkoły, szczególnie w odniesieniu do uczniów klas pierwszych.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
				<p>Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży wewnątrz Szkoły i poza nią, w formie: pogadank i zajęć pedagogizujących, włączenie tematyki do godzin z wychowawcą - zwiększenie zaangażowania dzieci w działania wychowawcze i profilaktyczne, treningów zachowań, udziału w programach profilaktycznych.</p> <p>Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań.</p> <p>Efektywne współdziałanie Szkoły z wieloma instytucjami, które wspierają dziecko i rodzinę (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd, itp.), w celu eliminowania zagrożeń i niedostosowania społecznego.</p> <p>Pełna realizacja założeń szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego.</p> <p>Profilaktyka uzależnień - działania ukazujące niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń płynących z różnorodnych używek - pogadanki tematyczne, prelekcje, filmy dla rodziców, gromadzenie publikacji, broszur, organizacja konkursów tematycznych, udział w imprezach oraz spotkania ze specjalistami.</p> <p>Przeciwdziałanie agresji w sieci: kształtowanie postaw asertywnych, popularyzacja wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej normującej relacje społeczne w Internecie. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją: psychiczną, fizyczną, słowną.</p>
3.	Rozwijanie współpracy z rodzicami.	Poziom zrealizowanych zadań w stosunku do zaplanowanych.	Na poziomie 100%.	<p>Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych Szkoły.</p> <p>Diagnozowanie oczekiwań rodziców dotyczących współpracy ze Szkołą.</p> <p>Wspomaganie przez Szkołę wychowawczej funkcji rodziny poprzez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz zadań i założeń Programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły.</p> <p>Szeroka współpraca rodziców z wychowawcami klas poprzez organizację i udział w imprezach klasowych, szkolnych oraz aktywny udział w wycieczkach klasy, wyjściach do teatru, kina, działaniach gospodarczych na rzecz Szkoły.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
4.	Podniesienie poziomu respektowania i przestrzegania przez uczniów i pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa (w tym zabezpieczenie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa związanego zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19).	Terminowość realizacji zadań.  Ilość niezgodności wykazanych podczas kontroli.	Na poziomie 100%.  Na poziomie 0.	<p>Organizacja zajęć otwartych dla rodziców.</p> <p>Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym oraz trudnościach dydaktycznych poprzez udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej przy występowaniu problemów.</p> <p>Włączanie rodziców do współpracy i wspólnego planowania działań klasowych i szkolnych.</p> <p>Rozpoznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych uczniów.</p> <p>Współdziałanie z rodzicami tzn. okazywanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach.</p> <p>Wspieranie rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych.</p> <p>Troska o tworzenie otwartych, nacechowanych szacunkiem, pozytywnych stosunków między nauczycielami, uczniami i rodzicami.</p> <p>Podejmowanie działań modernizacyjnych urządzeń i sprzętu będącego własnością Szkoły w celu ich sprawnego i bezpiecznego działania oraz użytkowania.</p> <p>Usuwanie bieżących uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w Szkole.</p> <p>Naprawa i konserwacja uszkodzonych środków dydaktycznych.</p> <p>Dbanie o czystość i dezynfekcję.</p> <p>Analiza ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach.</p> <p>Ustalenie zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem Szkoły (w szczególności weryfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem epidemicznym) oraz zapoznanie z nimi społeczności szkolnej.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
				<p>Weryfikacja instrukcji BHP i p/poż. Aktualizacja badań lekarskich. Ochrona zasobów ludzkich.</p> <p>Informowanie uczniów i pracowników o zagrożeniach zdrowia i życia, działaniach ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.</p> <p>Dbanie o należyte wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki poprzez odpowiednie wyposażenie Szkoły i bezpieczną organizację zajęć.</p> <p>Opracowanie i znajomość procedur bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii i funkcjonowaniem Szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym.</p> <p>Prowadzenie działań i czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, w tym ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa i profilaktyką.</p> <p>Podjęcie i monitorowanie działań w związku ze stanem epidemii.</p>
4.	Podniesienie poziomu respektowania i przestrzegania przez uczniów i pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa (w tym zabezpieczenie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa związanego zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19).	<p>Terminowość realizacji zadań.</p> <p>Ilość niezgodności wykazanych podczas kontroli.</p>	<p>Na poziomie 100%.</p> <p>Na poziomie 0.</p>	<p>Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat zasad bezpiecznego zachowania się w warunkach pandemicznych.</p> <p>Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu poprzez zapewnienie uczniom odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych w budynku szkolnym.</p>



**Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022.**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.	Podniesienie efektywności w zakresie zarządzania personelem.	<p>Liczba sytuacji powodujących paraliż w wykonywanych działaniach z powodu niedoboru kadr.</p> <p>Ilość przeszkolonych pracowników w ciągu roku.</p>	<p>Na poziomie 0.</p> <p>100% zapotrzebowania.</p>	<p>Systematyczna analiza stanu etatowego oraz prawidłowy dobór kadry wg zapotrzebowania.</p> <p>W razie konieczności przeprowadzanie procedury naboru w sposób umożliwiający wyłonienie najlepszego kandydata posiadającego kwalifikacje i umiejętności niezbędne na wolnym stanowisku.</p> <p>Prawidłowe zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi.</p> <p>Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli w ścisłej korelacji z planem pracy Szkoły.</p> <p>Intensyfikacja wspomagania zawodowego w związku z potrzebami wynikającymi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.</p> <p>Analiza struktury organizacyjnej w tym zakresów zadań, obowiązków i odpowiedzialności stosownie do obowiązujących przepisów.</p> <p>Umiejętne delegowanie uprawnień i nadawanie upoważnień oraz rozdzielanie zadań zgodnie z zakresem czynności poszczególnych pracowników.</p> <p>Prawidłowa realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności oraz realizacja nałożonych na nich zadań dodatkowych.</p> <p>Kultura organizacyjna, w której cenione są pozytywne relacje interpersonalne.</p> <p>Monitorowanie procedur awansu zawodowego.</p> <p>Upowszechnianie osiągnięć zawodowych nauczycieli.</p> <p>Wspieranie inicjatyw grona pedagogicznego służących integracji koleżeńskiej.</p> <p>Zapewnienie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych pracowników.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
2.	Doskonalenie mechanizmów kontroli funkcjonujących w Szkole.	Skuteczność wprowadzonych mechanizmów kontroli.  Ilość stacji roboczych posiadających zabezpieczenia.	Na poziomie 100%.  100% wszystkich stacji roboczych.	<p>Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.</p> <p>Prowadzenie bieżącego nadzoru (pedagogicznego, finansowego).</p> <p>Wspieranie Inspektora Ochrony Danych w wypełnianiu zadań zapewniając środki niezbędne do wykonywania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i czynności przetwarzania.</p> <p>Podjęmowanie działań zapewniających ochronę zasobów materialnych, finansowych, informatycznych i ich zbiorów.</p> <p>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych, gospodarczych oraz systemów informatycznych.</p> <p>Zapewnienie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka, umożliwiających pracownikom zabezpieczenie powierzonego mienia.</p> <p>Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji określającej zasady przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem lub utratą dokumentów.</p> <p>Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy odbywającej się zdalnie.</p> <p>Weryfikacja i aktualizacja zasad reagowania na naruszenia (podejrzenia naruszeń) ochrony danych osobowych.</p> <p>Zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem Szkoły.</p> <p>Racjonalna gospodarka zasobami pieniężnymi, w tym bezpieczeństwo obrotu drukami ścisłego zarachowania.</p> <p>Zarządzanie systemem informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
3.	Doskonalenie procesu wydatkowania środków publicznych.	<p>Liczba naruszeń przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych.</p> <p>Terminowa realizacja zobowiązań.</p> <p>Prawidłowość operacji finansowych.</p>	<p>Na poziomie 0.</p> <p>Na poziomie 100%.</p> <p>Na poziomie 100%.</p>	<p>Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>Racjonalne wykonanie planu wydatków.</p> <p>Dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem, w ściśle określonych działach, rozdziałach i paragrafach.</p> <p>Staranne dokonywanie analizy wydatku - stwierdzenie istnienia wystarczających środków finansowych w grupie właściwej dla zamierzonego wydatku (przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia).</p> <p>Prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia.</p> <p>Prawidłowa i terminowa realizacja podpisanych umów.</p> <p>Wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.</p> <p>Dokonywanie bieżących płatności.</p> <p>Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami, wg trybów wskazanych w przyjętych progach.</p> <p>Przestrzeganie zasady zachowania uczciwej konkurencji, niedyskryminacji, jawności, przejrzystości, dostępności oraz równego traktowania wykonawców.</p> <p>Dokonywanie bezstronnego, obiektywnego oraz rzetelnego wyboru wykonawcy.</p> <p>Spełnianie wobec wykonawców obowiązku informacyjnego.</p> <p>Dokonywanie zamówień:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w sposób celowy i oszczędny,</li> <li>- z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,</li> <li>- w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw i usług,</li> <li>- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.</li> </ul> <p>Przygotowywanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach.</p>

**REJESTR RYZYKA DLA CELÓW WYKAZANYCH W PLANIE DZIAŁALNOŚCI  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE NA ROK 2022**

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Doskonalenie zarządzania Szkołą.	Brak odpowiednich zasobów kadrowych (w szczególności spowodowany dłuższą nieobecnością pracownika - np. urlop macierzyński, wychowawczy czy dłuższa choroba).		3	3	9 RP	Kontrola procesu zarządzania na podstawie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Szkole.	1	1	1 RN
		Brak szkoleń pracowniczych.		3	2	6 RP	Współpraca zawodowa nauczycieli w zakresie realizacji statutowych zadań Szkoły - optymalizacja czynności związanych z obiegiem i wymianą informacji.	1	1	1 RN
		Naruszenie obowiązków pracowniczych.		3	2	6 RP	Kontrola dyscypliny pracy: punktualności, wywiązywania się z obowiązków służbowych, dokumentowania obecności.	1	2	2 RN
		Braki/ błędy - nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej.		3	3	9 RP	Propagowanie wśród pracowników, uczniów i rodziców szczepień przeciwko COVID - 19.	1	1	1 RN
		Błędne procedury.		2	2	4 RU	Kontrole i monitorowanie bieżącej dokumentacji pedagogicznej, kancelaryjnej i/ lub finansowej.	1	2	2 RN
		Błędy w prowadzeniu sekretariatu.		2	2	4 RU	Kontrole i monitorowanie bieżącej dokumentacji pedagogicznej, kancelaryjnej i/ lub finansowej.	1	1	1 RN
		Zwłoka w załatwianiu sprawy.		2	3	6 RP	Kontrola zgodności postępowania pracowników z przyjętymi zasadami komunikacji (przekazywania informacji i obiegu dokumentacji).	1	1	1 RN
		Błędne decyzje i błędne wykonanie zadania.		2	3	6 RP		1	1	1 RN
		Niewłaściwa komunikacja pomiędzy pracownikami lub jej brak.		3	3	9 RP		1	1	1 RN

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Nadzór i kontrole wewnętrzne.			
1.	Doskonalenie zarządzania Szkołą.	Dezorganizacja codziennej pracy.		3	3	9 RP	Kontrola poprawności opisywania, gromadzenia i porządkowania dokumentów finansowych Szkoły.	1	1	1 RN
		Dezinformacja i chaos w wykonywaniu zadań.		2	3	6 RP	Udostępnienie pracownikom dokumentacji niezbędnej do wykonywania przez nich obowiązków służbowych.	1	1	1 RN
		Nieterminowe wykonywanie zadań (w szczególności, w okresie pracy zdalnej)		2	3	6 RP	Podnoszenie świadomości pracowników dotyczącej funkcjonowania i istoty systemu kontroli zarządczej.	1	2	2 RN
		Ponowny wzrost zachorowań (kwarantanny).		3	3	9 RP	Monitoring jakości kształcenia oraz podejmowanych działań wynikających z realizowanych w Szkole programów i projektów.	1	1	1 RN
		Brak zaangażowania pracowników w powierzone obowiązki.		2	3	6 RP	Kontrola zapisów w dziennikach lekcyjnych i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktycznych- wychowawczych.	1	2	2 RN
		Brak nadzoru i kontroli w zakresie BHP przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników.		2	3	6 RP	Bieżące informowanie nauczycieli o brakach i błędach w dokumentacji.	1	2	2 RN
		Spadek jakości kształcenia.		2	3	6 RP	Stale monitorowanie wprowadzanych zmian w przepisach prawa.	1	2	2 RN
		Brak profesjonalizmu.		2	3	6 RP	Zgłaszanie Dyrektorowi informacji o uczniach, którzy niesystematycznie realizują obowiązek szkolny- skuteczna interwencja.	1	2	2 RN
		Zwiększenie wypadkowości wśród uczniów i pracowników Szkoły.		2	3	6 RP	Nadzorowanie jakości i efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w	1	2	2
		Naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych.		2	3	6 RP				
		Nowe przepisy prawa/ częste zmiany przepisów.		2	3	6 RP				
		Skomplikowane, niejasne przepisy.		2	3	6				

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						RP	zakresie zadań wykonywanych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów.			RN
1.	Doskonalenie zarządzania Szkołą.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Bieżąca kontrola zapotrzebowania na szkolenia.</p> <p>Kontrola zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.</p> <p>Wskazywanie stanowisk pracy, w ramach których przewidziana jest odpowiedzialność za realizację danego zadania czy wykonane czynności.</p> <p>Umiejętne delegowanie uprawnień oraz nadawanie upoważnień.</p> <p>Wskazywanie zasad sporządzania i przekazywania dokumentacji powstałej w wyniku stosowania danych przepisów.</p> <p>Ujednolicenie sposobu rozdzielania dokumentów pomiędzy poszczególne stanowiska/ komórki organizacyjne.</p> <p>Zapoznanie uczniów i pracowników Szkoły z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa panującymi podczas trwania zajęć (procedury, regulaminy).</p> <p>Podjęcie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu przecięcia szerszenia się choroby zakaźnej- wprowadzenie regularnych szkoleń wewnętrznych z tego zakresu.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Efektywne udzielanie uczniom pomocy dotyczącej problemów szkolnych i rodzinnych (w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego).	Absencje pracownicze.		3	3	9 RP	Zwiększenie kompetencji kadry poprzez jej doksztalcenia.	1	1	1 RN
		Wpływ sytuacji pandemicznej (stres, lęk, niepokój wywołany długotrwałą izolacją domową).		3	3	9 RP	Analizowanie sytuacji wychowawczej w Szkole.	1	2	2 RN
		Utrata poczucia bezpieczeństwa przez uczniów (poczucie izolacji, odrzucenia).		3	3	9 RP	Wymiana doświadczeń nauczycieli zdobytych podczas szkoleń zewnętrznych.	1	2	2 RN
		Przygnębienie, apatia, brak chęci do działania.		3	3	9 RP	Składanie wniosków o wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wg potrzeb).	1	2	2 RN
		Brak współpracy z rodzicami.		3	3	9 RP	Stały kontakt z uczniami i ich rodzicami (w przypadku zawieszenia nauki stacjonarnej także utrzymywanie kontaktów online).	1	1	1 RN
		Występowanie symptomów nadużywania mediów cyfrowych lub objawów zmęczenia cyfrowego u uczniów.		2	3	6 RP		1	2	2 RN
		Nieumiejętne/ zbyt późne identyfikowanie uczniów potrzebujących porady lub pomocy.		3	3	9 RP	Dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy oraz formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.	1	1	1 RN
		Nieradzenie sobie z własnymi emocjami, złym samopoczuciem.		2	3	6 RP	Stałe konsultacje z pedagogiem szkolnym (również zdalne).	1	1	1 RN
		Brak zaufania uczniów do nauczycieli/ specjalistów.		2	3	6 RP	Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów mających problemy z nauką oraz zajęć specjalistycznych.	1	1	1 RN
		Występowanie patologii szkolnych.		2	3	6 RP		1	1	1 RN
		Wzrost agresji.		1	3	3 RU		1	1	1 RN
Problemy z komunikacją na linii uczeń/ rodzic- nauczyciel- wychowawca.		2	3	6 RP	Obserwacja zachowań uczniów i wczesne wykrywanie problemów - diagnozowanie problemów wychowawczych uczniów.	1	1	1 RN		

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Efektywne udzielanie uczniom pomocy dotyczącej problemów szkolnych i rodzinnych (w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego).	Ograniczenie kontaktu z wychowawcą i specjalistami w przypadku ograniczenia funkcjonowania Szkoły.		2	3	6 RP	<p>Bieżące rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczniów.</p> <p>Podejmowanie spójnych i adekwatnych do potrzeb uczniów działań wychowawczych.</p> <p>Ścisła współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi.</p> <p>Systematyczne monitorowanie działań wychowawców klas mających na celu wyciszenie negatywnych emocji, integrację społeczności szkolnej i rozbudzenie empatii.</p> <p>Objęcie uczniów najmłodszych działaniami adaptacyjnymi.</p> <p>Reagowanie na najmniejsze przejawy zachowań agresywnych, by nie dopuścić do ich eskalacji.</p> <p>Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń poprzez m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- częste kontakty i rozmowy nauczycieli oraz pedagoga z uczniami;</li> <li>- objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań;</li> <li>- podejmowanie działań integrujących zespół klasowy, np. obchody urodzin;</li> <li>- organizowanie częstych wyjść klasowych.</li> </ul>	1	1	1 RN



Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Rozwijanie współpracy z rodzicami.	Brak właściwego i rzetelnego przepływu informacji w obrębie podejmowanych przedsięwzięć na linii uczeń/ rodzic-nauczyciel- wychowawca.  Zaniedbania w zakresie informacyjnym.  Brak zaangażowania nauczycieli.  Brak wsparcia rodziców w trudnych sytuacjach.  Brak informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.		3	3	9 RP	Prowadzenie działań w celu aktywizowania rodziców i uzyskania wsparcia w realizowaniu zadań Szkoły poprzez: - organizowanie wywiadówek, spotkań z rodzicami (stacjonarnych, a w przypadku czasowego ograniczenia/ zawieszenia funkcjonowania Szkoły także zdalnych); - zapewnienie każdemu rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o ich formie i terminach; - w okresie nauki zdalnej- poinformowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu (w przypadku uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi); - bieżącą, stałą wymianę informacji na temat ucznia z nauczycielami (również z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość).  Udzielanie rodzicom informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci.  Rzetelne informowanie rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach uczniów, o formach i możliwościach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.	1	1	1 RN
				2	3	6 RP		1	1	1 RN
				3	3	9 RP		1	1	1 RN
				1	3	3 RU		1	2	2 RN
				2	3	6 RP		1	1	1 RN

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Rozwijanie współpracy z rodzicami.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Pedagogizacja rodziców podczas zebrań klasowych.</p> <p>Zapoznanie rodziców ze statutem Szkoły, Programem wychowawczo - profilaktycznym oraz zasadami funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii.</p> <p>Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, zasadami oceniania oraz przeprowadzania egzaminów.</p> <p>Kontrola wykonywanych zadań i dbałość o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami w szczególności, w okresie nauki i pracy zdalnej.</p> <p>Udzielanie informacji, wyjaśnień, porad i konsultacji w celu rozwiązania indywidualnych problemów wychowawczych.</p> <p>Optymalizacja funkcjonowania dziennika elektronicznego zwłaszcza w zakresie wymiany informacji z rodzicami.</p> <p>Udzielanie rodzicom informacji o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę i ich funkcjonowaniu (pomocy).</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Podniesienie poziomu respektowania i przestrzegania przez uczniów i pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa (w tym zabezpieczenie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa związanego zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19).	<p>Absencje nauczycieli.</p> <p>Nieznajomość przepisów.</p> <p>Brak nadzoru i kontroli warunków pracy i nauki oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i p/poż. przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników.</p> <p>Brak wymaganych szkoleń w zakresie BHP, p/poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.</p> <p>Zła organizacja pracy.</p> <p>Braki w dokumentacji wycieczek szkolnych.</p> <p>Wystąpienie niezgodności podczas organizowanych wycieczek z przyjętymi procedurami w zakresie bezpieczeństwa.</p> <p>Brak środków ochrony osobistej dla pracowników.</p> <p>Naruszenie obowiązków pracowniczych.</p> <p>Niestosowanie się pracowników do obowiązujących instrukcji sanitarnych w zakresie dobrej praktyki higienicznej- ryzyko wystąpienia zaniedbań.</p>		3	3	9 RP	Zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu BHP i p/poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	1	1	1 RN
				3	3	9 RP	Instruowanie całej społeczności szkolnej o zasadach bezpieczeństwa w związku z COVID- 19 w formie plakatów, regulaminów, instrukcji, itp. Umieszczanie instrukcji w pomieszczeniach sanitarnych i ogólnodostępnych.	1	2	2 RN
				3	3	9 RP	Ścisłe przestrzeganie procedur związanych z COVID- 19, zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji.	1	1	1 RN
				3	3	9 RP	Stosowanie się do funkcjonujących na terenie Szkoły ograniczeń w kontaktach między klasami oraz między pracownikami, a także zasad związanych z pracą i nauką w podwyższonym reżimie sanitarnym.	1	1	1 RN
				2	2	4 RU	Bieżące monitorowanie bezpieczeństwa.	1	1	1 RN
				2	3	6 RP	Nadzór i kontrola warunków pracy.	1	1	1 RN
				2	3	6 RP	Wywieszenie regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku.	1	1	1 RN
				3	3	6 RP	Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.	1	1	1 RN
							Prowadzenie aktywnych dyżurów nauczycieli zgodnie z harmonogramem.			

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Podniesienie poziomu respektowania i przestrzegania przez uczniów i pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa (w tym zabezpieczenie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa związanego zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19).	Zwiększenie wypadkowości.  Niesystematyczne i nierzetelne prowadzenie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.  Zdarzenia losowe.		1	3	3 RU	Wrywkowa kontrola pełnionych dyżurów.	1	2	2 RN
				2	3	6 RP	Kontrola przestrzegania przez uczniów i pracowników podstawowych zasad higieny.	1	1	1 RN
				1	3	3 RU	Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz urządzeń i przedmiotów certyfikowanych.  Monitorowanie znajomości wśród uczniów i pracowników Szkoły procedur alarmowych i ewakuacyjnych na wypadek zagrożenia oraz procedur bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii.  Przypomnienie uczniom planu ewakuacji, sygnałów alarmowych, przeprowadzenie próbnej ewakuacji.  Obowiązkowy instruktaż stanowiskowy.  Egzekwowanie przestrzegania przyjętych zasad bezpieczeństwa przez uczniów i pracowników Szkoły.  Kontrola dyscypliny i porządku pracy.  Dbałość o właściwy przepływ informacji.  Przepisowe zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych.  Antycypacja zagrożeń i reakcja na nie.	1	2	2 RN

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Podniesienie efektywności w zakresie zarządzania personelem.	Brak wiedzy, kompetencji i kwalifikacji pracowników.		3	3	9 RP	Opracowanie efektywnego systemu zastępstw za nieobecnych pracowników.	1	1	1 RN
		Zmiany organizacyjne i zmiany na stanowiskach istotnych dla funkcjonowania Szkoły.		2	3	6 RP	Umiejętne delegowanie uprawnień, nadawanie upoważnień i pełnomocnictw.	1	1	1 RN
		Brak motywacji pracowników.		2	3	6 RP	Monitoring jakości kształcenia oraz kontrola wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników.	1	1	1 RN
		Spadek aktywności i wydajności pracy.		2	3	6 RP	Analiza potrzeb Szkoły pod kątem kwalifikacji pracowników.	1	1	1 RN
		Obciążenie innych pracowników dodatkowymi zadaniami.		2	3	6 RP	Racjonalny podział zadań pomiędzy pracowników.	1	1	1 RN
		Niefektywny system przepływu informacji		2	3	6 RP	Stosowanie obowiązujących standardów w zakresie przepływu informacji.	1	1	1 RN
		Brak lub niewłaściwe zakresy obowiązków.		2	3	6 RP	Zapoznavanie pracowników z wszelkimi informacjami usprawniającymi proces pracy.	1	1	1 RN
		Niefektywna rekrutacja na wolne stanowisko pracy.		2	3	6 RP	Skuteczny podział dodatkowych obowiązków wśród pozostałych pracowników.	1	1	1 RN
		Podejrzenia o stronniczość.		1	3	3 RU	Cykliczna analiza zakresów czynności poszczególnych pracowników. Jasny podział obowiązków.	1	1	1 RN
		Brak chętnych osób na dane stanowisko-niewielkie zainteresowanie wakatem.		2	2	4 RU	Bieżące monitorowanie zmian w prawie.	1	1	1 RN
Stagnacja w rozwoju zawodowym pracowników.		3	3	9 RP						

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Podniesienie efektywności w zakresie zarządzania personelem.	Zakres szkoleń niedostosowany do występujących potrzeb.		2	3	6 RP	Ciągle wzbudzanie wśród pracowników wewnętrznej aktywności do działania poprzez liczne rozmowy o charakterze motywującym.	1	1	1 RN
		Niechęć nauczycieli do przekwalifikowania się/ doksztalcenia.		2	2	4 RU	Kontrola dyscypliny pracy.	1	1	1 RN
		Spadek jakości kształcenia.		3	3	9 RP	Kontrola potrzeb i badanie stopnia zadowolenia nauczycieli.	1	1	1 RN
		Występowanie konfliktów.		2	3	6 RP	Monitorowanie długości absencji poszczególnych pracowników, stosowanie planu urlopów oraz efektywnego systemu zastępstw.	1	2	2 RN
		Zaniedbanie procesu oceny pracy pracownika.		2	2	4 RU	Przy długotrwałej nieobecności pracownika możliwość zatrudnienia pracownika na zastępstwo.	1	1	1 RN
		Dezinformacja.		2	3	6 RP	Udzielanie obiektywnej i konstruktywnej oceny odnośnie pracy zatrudnionych osób.	1	2	2 RN
		Absencje pracownicze.		3	3	9 RP	Dokonywanie oceny pracy pracowników w sposób dokładny i terminowy.	1	1	1 RN
		Brak środków finansowych na szkolenia.		2	3	6 RP	Systematyczna kontrola i nadzór Dyrektora nad sprawami kadrowymi.	1	1	1 RN
		Niesubordynacja.		2	3	6 RP	Nadzór nad przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko- weryfikacja procedur wewnętrznych.	1	1	1 RN
		Niekompetencja - nierzetelne wykonywanie obowiązków wynikające z niezajomości przepisów, niewiedzy.		2	3	6 RP	Kontrola zatrudnienia kadry zgodnie z kwalifikacjami i potrzebami.			
		Nieprzestrzeganie dyscypliny pracy.		2	3	6 RP	Właściwe aplikowanie o zwiększenie budżetu na szkolenia.			

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Podniesienie efektywności w zakresie zarządzania personelem.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Koordinacja i kontrola realizacji szkoleń.</p> <p>Prawidłowe, zgodne z potrzebami Szkoły planowanie doształcania i doskonalenia zawodowego (webinaria, szkolenia online).</p> <p>Bieżące egzekwowanie od pracowników rzetelnego wykonywania przydzielonych obowiązków służbowych, zgodnych z aktualnym zakresem czynności na danym stanowisku.</p> <p>Zwiększenie wśród pracowników poczucia samokontroli, samodyscypliny pracy i współodpowiedzialności za realizację zadań poprzez bezpośrednie rozmowy.</p> <p>Przykładanie dużej wagi do powierzania pracownikom zadań adekwatnych do ich możliwości i kompetencji.</p> <p>Treningi z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Doskonalenie mechanizmów kontroli funkcjonujących w Szkole.	Niewiedza pracowników. Nieobecności pracowników. Dezorganizacja procesu pracy. Zaniedbania pracowników. Brak dokumentacji określającej zasady ochrony zasobów. Brak upoważnień do dokonywania określonych czynności/ działań (w tym związanych z operacjami finansowymi). Brak zabezpieczeń zasobów i odpowiedzialności w tym zakresie. Brak zabezpieczeń pożarowych. Braki i błędy w dokumentacji finansowej. Nieznajomość zasad ochrony danych osobowych - brak dokumentacji i szkoleń w tym zakresie. Awaryjne systemów informatycznych lub sprzętu komputerowego. Brak środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych funkcjonujących w Szkole.		3 3 2 3 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	9 RP 9 RP 6 RP 9 RP 6 RP 6 RP 6 RP 6 RP 6 RP 6 RP 6 RP	Udostępnianie dokumentacji wszystkim pracownikom, dla których jest niezbędna do wykonywania czynności służbowych. Zapewnienie funkcjonowania efektywnego systemu zastępstw. Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw (w tym upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz dokonywania danych czynności finansowych w imieniu Dyrektora). Wprowadzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych odpowiednich do szacowanego ryzyka. Kontrola znajomości i przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. Stosowanie upoważnień do dostępu do zasobów finansowych, rzeczowych i informacyjnych Szkoły. Realizacja przeglądów technicznych i konserwacja sprzętu. Kontrola dostępności osób z zewnątrz do siedziby Szkoły i poszczególnych pomieszczeń. Monitoring zastosowanych zabezpieczeń (okresowe ich ocenianie i ulepszanie).	1 1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 RN 1 RN 2 RN 1 RN 1 RN 1 RN 1 RN 1 RN 1 RN 1 RN 1 RN 1 RN 1 RN 1 RN



Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Doskonalenie mechanizmów kontroli funkcjonujących w Szkole.	Brak należytego nadzoru nad wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Narażenie systemu na awarie, wirusy. Zdarzenia nieprzewidywalne.		2	3	6 RP	Powierzenie pracownikom odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów Szkoły.	1	1	1 RN
				2	3	6 RP	Weryfikacja kompletności dokumentacji dotyczącej przeprowadzania operacji finansowych i gospodarczych.	1	1	1 RN
				1	3	3 RU	Weryfikacja dokumentacji Polityki ochrony danych.  Bezzwłoczne rejestrowanie operacji finansowych i ich prawidłowe klasyfikowanie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  Czynności związane z realizacją operacji finansowych lub gospodarczych dokonywane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników.  Kontrola dostępu do stacji roboczych i oprogramowania.  Kontrola oprogramowania systemowego oraz tworzenia zmian w aplikacjach.  Nadawanie uprawnień i ich systematyczna weryfikacja.  Systematyczna współpraca z Inspektorem Ochrony Danych.	1	2	2 RN

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Doskonalenie mechanizmów kontroli funkcjonujących w Szkole.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Kontrola przestrzegania (egzekwowania) zasad zabezpieczania dokumentacji papierowej, wykorzystania sprzętu służbowego i prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przenośnych.</p> <p>Stworzenie bezpiecznych warunków przechowywania dokumentów tradycyjnych.</p> <p>Bieżąca kontrola systemu haseł i zabezpieczeń przed dostępem osób nieupoważnionych.</p> <p>Instalowanie na sprzęcie najnowszych wersji oprogramowania zabezpieczającego systemu informatyczny.</p> <p>Zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym.</p> <p>Kontrola znajomości postępowania pracowników w sytuacji wystąpienia incydentu.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Doskonalenie procesu wydatkowania środków publicznych.	Przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym.		2	3	6 RP	Bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego.	1	1	1 RN
		Nieterminowa realizacja płatności.		2	3	6 RP	Bieżąca kontrola dotycząca operacji finansowych i gospodarczych zgodnie z zasadami dyscypliny finansowej.	1	1	1 RN
		Niewłaściwe oszacowanie wartości zamówienia.		2	3	6 RP	Umiejętne delegowanie uprawnień oraz powierzanie wykonywania określonych czynności pracownikom Szkoły udzielając stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia.	1	1	1 RN
		Zachwianie terminu wykonania prac przez wykonawcę- brak kontroli nad wykonywanymi działaniami.		2	3	6 RP	Stosowanie obowiązujących standardów w zakresie przepływu informacji.	1	2	2 RN
		Niewykonanie zobowiązania Szkoły - zapłata odsetek, kar czy opłat.		2	3	6 RP	Działanie zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów.	1	1	1 RN
		Błędy i braki w dokumentacji księgowej.		2	3	6 RP	Ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, dotrzymywanie terminów, itp. (nadzór nad realizacją umowy).	1	1	1 RN
		Niewłaściwe zabezpieczenie gotówki.		2	3	6 RP	Dokładna analiza dokumentów przez więcej niż jedną osobę.	1	1	1 RN
		Brak nadzoru i kontroli nad dokonywanymi wydatkami.		1	3	3 RU	Terminowe regulowanie zobowiązań.	1	1	1 RN
		Nieprawidłowe stosowanie procedur wewnętrznych.		2	3	6 RP	Ścisłe stosowanie przepisów prawa, wykonywanie zaleceń pokontrolnych.	1	2	2 RN
		Niewłaściwe decyzje inwestycyjne.		1	3	3 RU	Nadzór kierowniczy nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników.	1	1	1 RN
		Niestabilni dostawcy.		1	3	3 RU		1	2	2 RN
		Pomyłki pracowników - niewiedza.		3	3	9 RP		1	1	1 RN
Oszustwa.		1	3	3 RU		1	2	2 RN		

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Doskonalenie procesu wydatkowania środków publicznych.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Szkolenia pracowników.</p> <p>Kontrola dokonywanych zakupów.</p> <p>Bieżąca kontrola oraz nadzór przygotowywania oraz przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, nową ustawą Pzp oraz ustawą o finansach publicznych.</p> <p>Uwzględnianie zasad ochrony danych osobowych w prowadzonych postępowaniach.</p> <p>Nadzór i kontrola nad przebiegiem prac.</p> <p>Współpraca ze stałymi (sprawdzonymi) dostawcami.</p> <p>Prawidłowy wybór (selekcja) dostawców czy wykonawców usług.</p> <p>Dokonywanie dokładnej analizy spełnienia warunków zamówienia przez wykonawców/ dostawców oraz wybór wykonawcy w oparciu o tę analizę.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

\*) osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem.

\*\*) wypełnić zgodnie z 3- stopniową skalą przyjętą w Polityce Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie.

**OZNACZENIA:**

**P-** prawdopodobieństwo

**S-** skutek (wpływ)

**R-** poziom istotności ryzyka

**RP-** ryzyko poważne

**RU-** ryzyko umiarkowane

**RN-** ryzyko nieznaczne