

Raport z zarządzania ryzykiem w Schronisko dla Nieletnich w Gackach

za IV kwartał 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Cel	Rodzaj celu (główny, zadaniowy, pozostały)	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika na koniec roku (ZP/SdN)	Osiągnięta wartość miernika za I kwartał (Zp/SdN)	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka nieosiągnięcia celu ¹⁾	Reakcja na ryzyko ²⁾
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.	główny	Liczba nieletnich biorących udział w kołach zainteresowań ³	25/35 (71%)	28/35 (80 %)	1. Likwidacja kół zainteresowań z powodów finansowych	1. Przeniesienie realizacji treści kół zainteresowań i innych zajęć terapeutycznych do podstawowego wymiaru czasu pracy pracowników (pedagog, psycholog) oraz w ramach tzw. „dodatkowej godziny pracy” (nauczyciele)
			Liczba wychowanków przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w zakresie: poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach	22/35 (62%)	28/35 (80%)	1. Likwidacja odrębnych zajęć z powodów finansowych 2 Brak szkoleń w wymiarze jednolitym – 8 godzinnym	1. Przeniesienie realizacji treści do podstawowego wymiaru czasu pracy pracowników (psycholog, wychowawcy) 2. Rozłożenie materiału szkoleniowego na większą liczbę spotkań

¹⁾ maksymalnie 3 dla danego miernika

²⁾ zwiększy opis planowanych/podjętych (nie więcej niż 5) kluczowych działań

³⁾ Miernik określany procentowo na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych- zasady obliczania w pkt 4. Przy obliczeniach należy uwzględnić tylko jedną formę zajęć, w których uczestniczy nieletni.

			wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej i samorządowej ⁴				
--	--	--	--	--	--	--	--

Marek Łukasiewicz

2016-12-31

DYREKTOR
Schroniska dla Nieletnich
Marek Łukasiewicz
mgr Marek Łukasiewicz

.....
imię i nazwisko osoby sporządzającej tabelę
(koordynator kontroli zarządczej w jednostce)

.....
data i podpis osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej

41-3571014,15 schronisko@leszcze.sdn.gov.pl

.....
nr telefonu i adres e-mail

⁴ Miernik określany procentowo. Wartość określana na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych (obliczenie: I kw. Procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce w I kw. i byli przeszkoleni przynajmniej w jednym z zakresów szkolenia; II kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II kw.; III kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II i III kw.; IV kw. procent obliczany z liczby wychowanków przebywających w placówce w ciągu 12 m-cy roku sprawozdawczego).