

REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE - KOŻLU NA ROK 2018

RYZYKO								PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
L.p.	Obszar/kategoria ryzyka	Cel - zadanie	Próg satysfakcji/ Zakładany wynik	Zidentyfikowane ryzyko	wpływ	prawdopodobieństwo	istotność	Planowana metoda przeciwdziałania
1.	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza	1. Realizacja podstawy programowej, programów nauczania	Pełna realizacja podstawy programowej.	Niezrealizowanie podstawy programowej. Większa zachorowalność nauczycieli.	2	2	4	Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
		2. Dokumentacja pracy wychowawcy i nauczyciela.	Prawidłowo i systematycznie prowadzona dokumentacja nauczyciela i wychowawcy.	Brak systematyczności i rzetelności w uzupełnianiu dokumentów.	1	1	1	Systematyczna kontrola dokumentów.
		3. Zasady i systematyczność oceniania.	Systematyczne ocenianie postępów uczniów	Brak informacji o postępach ucznia w nauce i zachowaniu.	2	1	2	Systematyczna kontrola zapisów w dzienniku przez wychowawcę i dyrektora. Dobra komunikacja na linii: nauczyciel – uczeń – rodzic.
		4. Organizacja wycieczek szkolnych.	Pełna zgodnie z Regulaminem wycieczek, a w przypadku wycieczki zagranicznej zgoda organu prowadzącego i nadzorującego.	Niepełna dokumentacja wycieczek szkolnych.	1	1	1	Przestrzeganie terminów składania dokumentów.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017/2018 dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 roku.

	5. Prowadzenie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.	Praca zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem godzin.	Niesystematyczna realizacja godzin.	1	1	1	Monitorowanie wpisów nauczycieli potwierdzających realizację zajęć.
	6. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.	Podsumowywanie obecności uczniów przez wychowawców (systematycznie na koniec każdego miesiąca).	Brak systematyczności sprawdzania obecności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.	2	1	2	Systematyczna kontrola wpisów w dzienniku przez wychowawcę. Kontrola dzienników przez dyrektora szkoły.
		Zgłaszanie dyrektorowi i pedagogowi szkolnemu informacji o uczniach, którzy niesystematycznie realizują obowiązek szkolny. Skuteczna interwencja.	Brak realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów.	2	1	2	Systematyczna kontrola wpisów w dzienniku przez wychowawcę oraz współpraca szkoły z rodzicem i odpowiednimi instytucjami.
	7. Realizacja założeń Programu Wychowawczo Profilaktycznego Szkoły	Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.	Agresja uczniów starszych wobec młodszych.	2	2	4	Systematyczne monitorowanie działań wychowawców klas mających na celu wyciszenie negatywnych emocji, integrację społeczności szkoły i rozbudzanie empatii.
	8. Rzetelność pełnienia dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli	Skuteczne pełnienie dyżurów. Antycypacja zagrożeń i reakcja na nie.	Zwiększenie wypadkowości.	3	1	3	Organizowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Bieżący monitoring.
		Reagowanie na zbyt głośne zachowania uczniów. Kształtowanie postaw prozdrowotnych – higiena wypoczynku.	Większe natężenie hałasu.	1	2	2	Organizowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Bieżący monitoring.

		Reagowanie na najmniejsze przejawy zachowań agresywnych, by nie dopuścić do ich eskalacji.	Wzrost agresji.	3	1	3	Organizowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Bieżący monitoring.
	9. Organizacja pracy świetlicy –	Odpowiednia liczba nauczycieli w stosunku do liczby uczniów. Przyjmowanie dzieci zgodnie z ustalonymi kryteriami.	Brak systematycznej realizacji planu pracy świetlicy.	1	1	1	Zapewnienie odpowiedniej liczby etatów pracowników świetlicy. Ustalenie kryteriów rekrutacji uczniów do świetlicy.
		Odpowiednia liczba nauczycieli w stosunku do liczby uczniów. Restrykcyjne przestrzeganie kryteriów.	Niezgodna z przepisami liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna. Największe ryzyko w godzinach 13:00 – 15:00	2	1	2	Dostosowanie liczby etatów pracowników świetlicy. Ustalenie kryteriów rekrutacji uczniów do świetlicy.
		Właściwe monitorowanie obecności uczniów w świetlicy.	Uczniowie nie przychodzą do świetlicy, mimo że powinni zgodnie z wolą rodziców tam przebywać.	1	1	1	Systematyczne sprawdzanie i skuteczne ustalanie przyczyn nieobecności uczniów zapisanych do świetlicy
	10. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej	Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych	Brak godzin wynikających z parametryzacji	2	2	4	Pozyskiwanie zgody na zajęcia prowadzone poza limitem środków budżetowych
	11. Dopuszczenie klas w komputery	Stosowanie technologii TIK, wprowadzenie dziennika elektronicznego	Brak komputerów we wszystkich pracowniach, w związku z tym, nie będzie możliwości korzystania na wszystkich lekcjach z TIK ani prawidłowego funkcjonowania dziennika elektronicznego.	4	2	8	Pozyskanie dodatkowych funduszy na zakup komputerów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017/2018 dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 roku.

		12. Właściwa organizacja pracy biblioteki i centrum multimedialnego.	Dostosowanie zasobów biblioteki do potrzeb uczniów klas siódmych.	Brak lektur dla klas siódmych, podręczników i niezbędnej literatury naukowej oraz słowników (m.in. fizyka, chemia).	3	2	6	Zakup odpowiedniej literatury. Zapewnienie właściwego funkcjonowania biblioteki.
		14. Zakup tablicy multimedialnej dla klas edukacji wczesnoszkolnej	Wykorzystanie e-podręczników i TIK w edukacji wczesnoszkolnej	Brak tablicy multimedialnej w klasach edukacji wczesnoszkolnej	4	2	8	Pozyskanie dodatkowych środków na zakup tablicy multimedialnej.
2.	Organizacja prawna szkoły	1. Zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa.	Nauczyciele znają obowiązujące przepisy prawa i stosują je w praktyce.	Niewłaściwa i niezgodna z przepisami prawa dokumentacja.	2	2	4	Efektywny program szkoleń dla nauczycieli.
		2. Realizacja wniosków i uchwał rady pedagogicznej.	Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej realizują na bieżąco wnioski z posiedzeń Rady. Za realizację uchwał Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.	Niepełna realizacja wniosków i uchwał rady pedagogicznej.	1	2	2	Systematyczna i rzetelna realizacja wniosków i uchwał rady pedagogicznej.
3.	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi	1. Prawidłowa realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności i realizacja nałożonych na nich zadań dodatkowych.	Prawidłowe i rzetelne wykonanie obowiązków i czynności przez pracowników	Brak lub niewłaściwe zakresy obowiązków	1	1	1	Racjonalny podział zadań po między wszystkich pracowników. Skuteczny przepływ informacji.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017/2018 dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 roku.

2. Rekrutacja i dobór kadr.	Prawidłowe zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem	Przeprowadzanie naborów niezgodnie z prawem	1	1	1	Znajomość przepisów rekrutacji pracowników.
3. Prawidłowe prowadzenie akt osobowych.	Prawidłowe prowadzenie akt osobowych.	Nie prowadzenie akt osobowych lub ich prowadzenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami	1	1	1	Rzetelne i zgodne z wymogami rozporządzenia prowadzenie akt osobowych. Kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Dyscyplina pracy a) Kontrola zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych. b) Kontrola czasu rozpoczynania i kończenia pracy	Prawidłowe wypełnianie dokumentacji pracowniczej. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.	Nie prowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy	1	1	1	Przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz ewidencjonowana czasu pracy.
5. Terminowe badania wstępne	Respektowanie wymogu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Bezpieczeństwo pracowników.	Brak badań okresowych wstępnych i kontrolnych lub ich wykonanie z przekroczeniem terminów.	1	1	1	Przestrzeganie zasad higieny pracy. Systematyczna kontrola ważności badań pracowniczych.
6. Ocena pracowników	Terminowe dokonywanie ocen pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.	Brak aktualnych ocen pracy nauczycieli i pracowników.	1	1	1	Przestrzeganie regulaminów oceniania.
7. Szkolenia	Systematyczne doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych pracowników.	Stagnacja w rozwoju zawodowym pracowników.	3	1	3	Prawidłowe, zgodne z potrzebami szkoły planowanie doskonalenia zawodowego.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017/2018 dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 roku.

		8. Zapobieganie ograniczeniu zatrudnienia.	Analiza potrzeb szkoły pod kątem kwalifikacji nauczycieli. Prawidłowe planowanie doskonalenia zawodowego.	Zwolnienia nauczycieli z powodu zmniejszenia liczby oddziałów klasowych i liczby godzin poszczególnych przedmiotów. Niechęć nauczycieli do przekwalifikowania się.	2	3	6	Poszerzanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
4.	Bezpieczeństw o ochrona przed zagrożeniem	1. Aktualne instrukcje - zasady postępowania, plany ewakuacyjne i alarmowe, itp. -zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności i in. -harmonogramy ćwiczeń, procedury ewakuacyjne i in. - szkolenia BHP	Bezpieczna praca i nauka dzieci w szkole.	Brak szkoleń z zakresu BHP, nieznajomość przepisów, zła organizacja pracy	2	1	2	Systematyczna kontrola ważności szkoleń z zakresu BHP, próbne ewakuacje pożarowe, instrukcje, regulaminy, schematy ewakuacji, przepisy.
		2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych	Zabezpieczenie danych osobowych.	Ryzyko braku ochrony danych osobowych, brak zabezpieczeń, właściwego oprogramowania	2	1	2	Stworzenie bezpiecznych warunków przechowywania dokumentów. Wykonywanie kopii zapasowych w formie elektronicznej.
		3. Kontrola stanu technicznego budynku.	Zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku.	Brak lub nieterminowe zlecenie przeglądów budynku i konserwacji	2	1	2	Prowadzenie okresowych kontroli , przeglądów, dokonywanie bieżących napraw itp.
		4.Zabezpieczenia wejścia do szkoły	Kontrola nad tym, kto i kiedy wchodzi do szkoły	Niezapewnione w pełni bezpieczeństwo uczniów	5	2	10	Pozyskanie funduszy na system kart magnetycznych lub budowę dyżurki.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017/2018 dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 roku.

5.	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS	1. Wykonanie planu finansowego na dany rok.	Dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem, w ściśle określonych działach, rozdziałach i paragrafach. Realizacja podpisanych umów.	Dopuszczenie przez dyrektora szkoły do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym	2	2	4	Bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego. Działanie zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów. Zakresy obowiązków. Weryfikacja dokumentów przez więcej niż jedną osobę. Wzmoczenie kontroli wstępnej, bieżącej i końcowej przez osobę/osoby odpowiedzialne.
		2. Dokonywanie bieżących płatności.	Terminowe regulowanie zobowiązań. Zabezpieczenie przechowywanej gotówki. Kontrola druków ścisłego zarachowania.	Niewłaściwe zabezpieczenie gotówki, niestosowanie druków ścisłego zarachowania i nieprawidłowe stosowanie procedury	1	1	1	Przestrzeganie procedur.
		3. Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych.	Przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji zgodnie z terminami i zasadami określonymi w przepisach ogólnych i wewnętrznych.	Zaniechanie przeprowadzania lub rozliczania inwentaryzacji	1	1	1	Instrukcja inwentaryzacyjna. Podział obowiązków.
				Przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości	1	1	1	Aktualizowanie wiedzy na temat przeprowadzania inwentaryzacji; ściśle stosowanie przepisów prawa, zaleceń pokontrolnych.
4. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi	Zabezpieczenie majątku szkoły i jego właściwa ewidencja.	Brak zabezpieczenia lub niewłaściwe zabezpieczenie majątku	2	1	2	Przeglądy techniczne. Procedury postępowania. Powierzenie pracownikom odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów szkoły.		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017/2018 dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 15 grudnia 2017 roku.

			Niewłaściwa ewidencja środków trwałych i wyposażenia	1	2	2	Właściwe prowadzenie inwentaryzacji.
	5. Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	Działania zgodnie z regulaminem opartym o przepisy zawarte w ustawie.	Regulamin niezgodny z ustawą	2	1	2	Powołanie komisji ds. socjalnych.
			Udzielanie świadczeń niezgodnie z regulaminem	2	1	2	Ścisłe respektowanie regulaminu udzielania świadczeń socjalnych.
	6. Przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą oraz wewnętrznymi uregulowaniami	Kontrola dokonywanych zakupów z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych.	Nie przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych	2	1	2	Szkolenia. Zakresy obowiązków. Regulaminy wewnętrzne. Nadzór.
	7. Sporządzanie sprawozdań rzetelne i zgodne z przepisami	Terminowe przekazywanie sprawozdań sporządzonych w oparciu o rzetelnie prowadzone księgi finansowe.	Błędne rejestrowanie danych, błędy i nieprawidłowości w sprawozdaniach, nieterminowe przekazywanie sprawozdań	2	2	4	Szkolenia. Nadzór.