

Roczny Plan Działania Miejskiego Przedszkola nr 12 Miasta Zgierza na rok 2019

Lp.	Cel	Zadania służące realizacji celu	MIERNIK		Odpowiedzialny za wykonanie	RYZIKO					PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU		
			Nazwa miernika	Wartość docelowa na koniec roku		Ryzyko	Kategoria ryzyka	Prawdopodobieństwo	Skutek	Poziom ryzyka/ istotność	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku oraz działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
		1. Wypracowanie skutecznego sposobu w zakresie mobilizowania rodziców do dokonywania opłat za przedszkole											<ul style="list-style-type: none"> -systematyczne kontrolowanie działań samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia w celu terminowego dokonywania opłat za przedszkole przez rodziców; w razie konieczności przekazywanie monitów telefonicznych i pisemnych; - kontrolowanie działań nauczycieli w zakresie rzetelnego ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z zadeklarowaną ilością godzin w podpisanej przez rodzica umowie o świadczenie usług; - monitorowanie rzetelności przestrzegania zapisów związanych z uiszczaniem opłat za przedszkole zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach
1.		2.1.1. Podjęcie skutecznych działań dla	Liczba pracowników o odpowiednich kwalifikacjach	Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje	Samodzielny referent	Systematyczne problemy ze ścisłością i bieżących płatności za przedszkole	Budżetowe (ryzyko wewnętrzne)	4	2	8- Umiarkowane			
2.	Efektywne i skuteczne zarządzanie jednostką				Dyrektor,	brak	Personel-ryzyko wewnętrzne	2	1	2-nieznaczne		<ul style="list-style-type: none"> -monitorowanie poziomu rozwoju dzieci -zachęcanie pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji 	

<p>2.1. Odpowiedni stan osobowy i wysoki poziom kompetencyjny we wszystkich obszarach jednostki</p>	<p>zabezpieczenia stanu osobowego odpowiedniego do potrzeb jednostki. 2.1.2. Szczegółowe określenie i ew. weryfikacja zakresów czynności na wszystkich stanowiskach.</p>							<p>-kontrolowanie jakości i atrakcyjności posiłków -analiza stanu zasobów ludzkich w zakresie realizacji celów.</p>
<p>3.</p>	<p>Utrzymanie ciągłości pracy jednostki 3.1.Zabezpieczenie jednostki w przypadku przerw w dostawach ciepła, energii elektrycznej, wody oraz w razie awarii 3.2. Zabezpieczenie ciągłości na stanowiskach pracy w przypadkach nieobecności spowodowanych absencją chorobową, i urlopami</p>	<p>3.1.1. Ustalenie zasad postępowania i procedur na wypadek wystąpienia okoliczności zakłócających ciągłość pracy 3.1.2. Dokonywanie okresowych przeglądów i ew. napraw maszyn i urządzeń warunkujących utrzymanie ciągłości pracy. 3.2.1. Planowanie urlopów w sposób</p>	<p>3</p>	<p>Duża zachorowalność pracowników jednocześnie. Brak finansów na zastępstwa</p>	<p>Ryzyko wewnętrzne budżetowe</p>	<p>Dyrektor, wicedyrektor, samodzielny referent, księgowa</p>	<p>Sprawne funkcjonowanie placówki, bez zakłóceń</p>	<p>6-umiarkowane</p>
			<p>2</p>				<p>Miernik jakościowy</p>	<p>-Bieżąca kontrola urzędzeń, dokonywanie konserwacji, przeglądów -zapewnienie zastępstwa w razie nieobecności pracownika -planowanie urlopów gwarantujące ciągłość pracy. -w razie braku finansów, łączenie grup.</p>

4.	innymi przyczynami	gwarantujący zapewnienie ciągłości pracy 3.2.2. Ustalenie zasad zastępowania nieobecnych pracowników, w tym poprzez dokonanie odpowiednich zapisów w zakresach obowiązków							
4.1.	Działania finansowo-księgowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.	4.1.1.- Bieżące podejmowanie działań utrzymujących ciągłość działalności przedszkole główne operacji finansowych i gospodarczych 4.1.2. Monitorowanie zmian przepisów dotyczących gospodarki finansowej	Dyrektor, główna księgowa	Możliwość błędnego wykonania działań finansowo-księgowych.	Ryzyko wewnętrzne	1	2	2-nieznaczące	- właściwy system nadzoru, monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu wykonanych działań. -zawieranie operacji finansowych przez dyrektora -bieżące aktualizowanie przepisów zgodnie ze zmianami przepisów prawa powszechnego.

