Sławków, dnia 15.02.2017 r.

**Cele, zadania, mierniki, ryzyka**

**Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cel** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** | **Mierniki określające stopień realizacji zadania** | | **Osoba monitorująca** |
| **Nazwa** | **Planowane do osiągnięcia na koniec roku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Utrzymanie poprawności działań finansowych | 1. Realizacja wydatków w 2017 r. zgodnie z zatwierdzonym planem finansowych, 2. Prowadzenie uporządkowanej, rzetelnej i terminowej ewidencji księgowej, 3. Terminowe rozliczanie rozrachunków. | 1. Zapewnienie środków pieniężnych zgodnie z bieżącymi potrzebami   Odpowiednia liczba niezbędnych szkoleń, utrzymanie gotowości odpowiednich narzędzi księgowych,   1. Niedopuszczenie do nieprawidłowości w ewidencji księgowej 2. Bieżąca kontrola rozrachunków. | 1. Zaciąganie zobowiązań do wysokości planu wydatków, dokonywanie zmian w planach wydatków zgodnie z upoważnieniem, 2. Terminowość sprawozdawczości 3. Terminowa realizacja płatności | 1. Danuta Niejadlik 2. Iwona Kaczmarzyk 3. Iwona Kaczmarzyk |
| 2 | Bezpieczeństwo posiadanych informacji | 1. Zapewnienie aktualizacji systemu antywirusowego, 2. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń informatycznych przed osobami nieupoważnionymi | 1. Niedopuszczenie do ataku przez wirusy komputerowe, 2. Zwiększenie kontroli stosowania haseł, | 1.Zapewnienie kontynuacji systemu antywirusowego,  2.Sprawność mechanizmów wymuszających złożoność haseł i ich okresową wymianę | 1. Danuta Niejadlik 2. Monika Piętka |

Danuta Niejadlik

………………………………………

(podpis kierownika jednostki

**Uzgadniam/uzgadniam z uwagami**

Opis uwag………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis kierownika referatu UM Sławkowa

sprawującego nadzór nad jednostką organizacyjną) **Przyjmuję do realizacji**

……………………………………….

(Podpis kierownika jednostki)

**II Rejestr ryzyk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Cel** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** | **Nazwa ryzyka** | **Przyczyny ryzyka** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka [P]** | **Skutek** | **Wartość ryzyka [WR] WR = P\*S** | **Akceptowany poziom ryzyka TAK/NIE[[1]](#footnote-1)** | **Planowane mechanizmy kontrolne** | | | |
| **Nazwa** | **Planowany termin wdrożenia** | | **Osoba odpowiedzialna za wdrożenie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** |
|  | Utrzymanie poprawności działań finansowych | 1. Realizacja wydatków w 2017 r. zgodnie z zatwierdzonym planem finansowych, 2. Prowadzenie uporządkowanej, rzetelnej i terminowej ewidencji księgowej, 3. Terminowe rozliczanie rozrachunków | 1. Zachwianie ciągłości działalności  Nieprawidłowe działania finansowe.  Naruszenie przepisów. | 1.Brak środków.  Nieprawidłowe zaplanowanie potrzeb.  2.Brak procedur wykonawczych.  Zawodność sprzętu.  Błędy pracowników.  Nieterminowa ewidencja księgowa.  Nieodpowiednie oprogramowanie | 3- wysokie  3-wysokie  2-niskie | 3-wysoki  3-wysoki  2-niewielki | 9  9  4 | NIE  NIE  TAK | Zapewnienie gospodarnej i skutecznej działalności  Przestrzeganie procedur księgowych. Eliminowanie nieprawidłowości  Przestrzeganie terminowości rozliczeń rozrachunków | | I-XII 2017  I-XII 2017  I-XII 2017 | Danuta Niejadlik  Iwona Kaczmarzyk  Iwona Kaczmarzyk |
| Bezpieczeństwo posiadanych informacji | 1. Zapewnienie aktualizacji systemu antywirusowego, 2. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń informatycznych przed osobami nieupoważnionymi | Atak przez wirusy komputerowe  Włamanie, kradzież danych. | Brak aktualnej wersji systemu antywirusowego  Nie wdrożenie mechanizmów wymuszających złożoność haseł dostępu i ich okresowa wymianę | 3-wysokie  3-wysokie | 3-wysoki  3-wysoki | 9  9 | TAK  TAK | Zapewnienie aktualnej wersji systemu antywirusowego  Wyeliminowanie zbyt prostych haseł dostępu do urządzeń informatycznych.  Zapewnienie ochrony przeciw włamaniowej | | I-XII 2017  i-XII 2017 | Danuta Niejadlik  Monika Piętka/ Danuta Niejadlik |

Danuta Niejadlik

…………………………………………….

podpis kierownika jednostki

**Objaśnienia**

1. Jeżeli wartość ryzyka (WR kolumna 8) jest na poziomie akceptowalnym – należy wpisać TAK, jeżeli wartość ryzyka nie jest akceptowana – należy wpisać NIE i uzupełnić kolumnę „Planowane mechanizmy kontrolne, które obniżą wartość ryzyka do poziomu akceptowalnego oraz wskazać osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie.

1. jeżeli poziom ryzyka (kolumna 12) przekracza dopuszczalny poziom należy wskazać mechanizmy kontrolne (kolumna 14) które obniżą wartość ryzyka (kolumna 12) na przestrzeni roku, do poziomu akceptowalnego, oraz wskazać osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie (kolumna 16) [↑](#footnote-ref-1)