Sławków, dnia 12.02.2018 r.

**Cele, zadania, mierniki, ryzyka**

**Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie na 2018 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 | Zapewnienie skuteczności komunikacji wewnętrznej | 1. Przekazywanie na bieżąco spraw służbowych. 2. Organizowanie narad szkoleniowych. 3. Badanie wpływu procesu komunikacji wewnętrznej na postawy pracowników | Sprawdzenie skuteczności komunikacji wewnętrznej na podstawie rocznej analizy samooceny pracowników MZO | Ocena jakościowa na podstawie przedłożonych opinii pracowników  (roczny kwestionariusz samooceny pracowników) | Danuta Niejadlik |
| 2 | Zapewnienie efektywnego wykonania zadań w jednostkach obsługiwanych | Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w jednostkach obsługiwanych. | Procent wykonania planów finansowych w poszczególnych jednostkach obsługiwanych. | 1. Planowana wartość nie mniej niż 95% | 1. Danuta Niejadlik |

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** |
|  | Zapewnienie skuteczności komunikacji wewnętrznej | 1. Przekazywanie na bieżąco spraw służbowych. 2. Organizowanie narad szkoleniowych. 3. Badanie wpływu procesu komunikacji wewnętrznej na postawy pracowników | 1. Nieprzestrzeganie przepisów prawa 2. Nieznajomość procedur wewnętrznych | 1. Zła komunikacja interpersonalna   2.Brak procedur wewnętrznych.  Błędy pracowników. | 3  3 | 3  3 | 9  9 | NIE  NIE | Bieżąca kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych.  Eliminowanie nieprawidłowości | I-XII 2018 | Danuta Niejadlik | |
| Zapewnienie efektywnego wykonania zadań w jednostkach obsługiwanych | Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w jednostkach obsługiwanych. | 1.Zachwianie ciągłości działalności  2.Nieterminowe działania finansowe. | Brak środków na pokrycie bieżących wydatków | 3 | 4 | 12 | NIE | Bieżąca analiza potrzeb finansowych. Bieżąca kontrola  wydatkowania. | I-XII 2018 | Danuta Niejadlik  Iwona Kaczmarzyk | |

Danuta Niejadlik

…………………………………………….

podpis kierownika jednostki

**Objaśnienia**

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)