Sławków, dnia 15.02.2021 r.

**Cele, zadania, mierniki, ryzyka**

**Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie na 2021 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 I gospodarczych | 1. Zapewnienie uporządkowanej, gospodarnej, efektywnej i skutecznej polityki finansowej
 | 1. Podjęcie działań kontrolnych pozwalających na szybkie weryfikowanie jednostkowych planów finansowych w obsługiwanych jednostkach
 | Realizacja wydatków zgodnie z jednostkowymi planami finansowymi z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego. Wykonanie budżetu w jednostkach obsługiwanych przez Miejski Zespól Oświaty w Sławkowie w 2021 r. w przedziale 85-100% | Danuta Niejadlik,  |
| 2 Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z SARS-COV -19 | 2 .Dokumentacja dotycząca procedur przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z SARS-COV -19 |  Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania MZO przy zachowaniu procedur przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z SARS-COV . | 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** |
|  | Utrzymanie poprawności działań finansowych i gospodarczych | 1. Zapewnienie uporządkowanej, gospodarnej, efektywnej i skutecznej polityki finansowej
 | 1. Realizacja wydatków w 2021 r. zgodnie z zatwierdzonym planem finansowych,
2. Prowadzenie uporządkowanej, rzetelnej i terminowej ewidencji księgowej,
 | . Zachwianie ciągłości działalnościNieprawidłowe działania finansowe. | 33 | 55 | 1515 | NIE | Zapewnienie gospodarnej i skutecznej działalnościPrzestrzeganie procedur księgowych. Eliminowanie nieprawidłowościPrzestrzeganie terminów sprawozdawczychi Dokonywanie zmian w planach finansowych jednostek zgodnie zz kompetencjami. | I-XII 2021 | Danuta NiejadlikIwona Kaczmarzyk |
| Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z SARS-COV -19 | 1. Zapewnienie skutecznej polityki kadrowej,

Zabezpieczenie możliwości pracy zdalnej | Nie ujęcie w planie finansowym środków przeznaczonych na przeciwdziałanie zagrożeniom SARS-COV | 3 | 4 | 12 | NIE | Zapewnienie ciągłości działalnościPrzestrzeganie procedur przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z SARS-COV -19 | I-XII 2021 | Danuta Niejadlik |

 15.02.2021 r. Danuta Niejadlik ….

 podpis kierownika jednostki

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)