

PA. OSM. 1.0.21

**PRZEDSZKOLE NR 17
"Kółko Graniaste"**

00-065 Warszawa,
Pl. J. H. 2020 rok
tel. 22 826 58 65
Jednostka REGON 01300, Przedszkole nr 17 Kółko Graniaste

URZĄD MIASTO
Wydział Oświaty
dla Dzieci i Młodzieży
2021-01-28

Tabela 1 z 3. Informacja o zarządzaniu ryzykiem

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|--|------------------------------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------|--|--|---------------------|---------|---------|--|--|----------------------------|---|---|--------------------------|
| Lp. | Cell/zadanie | Rodzaj celu (zadaniowy, pozostały) | Symbol procesu z SZJ | Miernik realizacji celu | Planowany poziom mierzka | Wykonany poziom mierzka | Poziom wykonania celu | Czy cel został ujęty w Rejestrze ryzyka na rok kolejny? (Tak/Nie) | Opis ryzyka | Właściciel ryzyka | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka inherentnego | Siła oddziaływania ryzyka inherentnego | Mechanizmy kontrole | SMK (P) | SMK (S) | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezidualnego | Siła oddziaływania ryzyka rezidualnego | Poziom ryzyka rezidualnego | Czy ryzyko się zmateriałowowało? (Tak/Nie) | Opis podjętych działań | Opis planowanych działań |
| 1 | Podniesienie kwalifikacji kadry pomocniczej przedszkola poprzez z zakresu umiejętności pedagogicznych, opiekuńczych, wychowawczych ze szczególnym naciskiem na pierwszą pomoc przedmedyczną. | zadaniowy | E- Edukacja | liczba przeszkolonego personelu pomocniczego. | 100% | 50% | 26-50% | NIE | Brak funduszy na opłacenie szkoleń. Niski poziom szkoleń, kursu, Awaria sprzętu specjalistycznego. Brak zaangażowania uczestników kursu | dyrektor | 4 | 2 | 4, 2. | 1 | 1 | 4 | 2 | TAK | Dofinansowanie form doskonalenia zgodnie z potrzebami placówki. Zlecenie realizacji usługi firmie szkoleniowej. Zakup sprzętu specjalistycznego do realizacji kursu | zabezpieczenie środków na podnoszenie kadry w kolejnych latach | |
| 2 | Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców | zadaniowy | E- Edukacja | liczba rodziców uczestniczących w zebraaniach, szkoleniach organizowanych przez przedszkole | 100% | 50% | 26-50% | NIE | niska frekwencja na rodziców naspokaniach organizowanych przez przedszkole, brak zainteresowania. Utrudnienia organizacyjne związane z pandemią covid-19 | dyrektor | 4 | 3 | 5, 2. | 1 | 2 | 4 | 2 | TAK | Prowadzenie skutecznych rozmów z rodzicami i włączenie rady Rodziców w organizację spotkań organizacyjnych, również on line. | Systematyczne doposażanie przedszkola w sprzęt typu laptop w celu roszerzenia oferty kontaktów z rodzicami. | |

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 17
"Kółko Graniaste"
mgr Doreta Kosowska-Zawada

| | Przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe zgodnie z zasadami RODO | B-Bezpieczeństwo i porządek publiczny zadaniowy | liczba zasadnych skarg | 0 | 100% i powyżej | NIE | Nieprzestrzeganie zasad dotyczących przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe, zawartych w Polityce ochrony danych osobowych. | dyrektor | 3 | 4 | 4.2. | 2 | 2 | 2 | 3 | NIE | Monitorowanie wprowadzonych procedur Polityki ochrony danych osobowych. Kolorowe notule doradne, szkolenia pracowników | zacieśnienie (zwiększenie częstotliwości spotkań instruktorskich) z zatrudnionym inspektorem ochrony danych osobowych. |
|----|--|---|------------------------|---|----------------|-----|--|----------|---|---|------|---|---|---|---|-----|--|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UWAGI

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIENIA NR 17
"Kółko Granicze"

mgr Dorota Łosiowska-Zawada

**PRZEDSZKOLE NR 17
"Kóiko Graniaste"**

00-055 Warszawa,
Pl. J. H. Dąbrowskiego 10
tel. 22 826 58 65

REGON 013004835 NIP 525-440-166
2020 rok

Report ryzyka za**

Jednoska

Przedszkole nr 17 Kóiko Graniaste

Tabela 2 z 3. Informacja o incydentach

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------|----------------|-------------|-----------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Lp. | Data incydentu | Opis incydentu | Cel/zadanie | Właściciel celu | Opis podjętych działań | Opis planowanych działań (o ile są planowane) | Strata potencjalna [w pln] | Strata rzeczywista [w pln] |
| 1 | brak incydentów | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 17
"Kóiko Graniaste"

mgr Danuta Bosińska-Zawada



**PRZEDSZKOLE NR 17
"KÓŁKO GRANIASTE"**

07-258 Warszawa,
Pl. J. H. Dąbrowskiego 10
tel. 22 826 58 65

REGON 013004835 NIP 525-19-00-66
2020 rok

Raport ryzyka za*

**
Jednostka

Przedszkole nr 17 Kółko Graniaste

Tabela 3 z 3. Uwagi/ proponowane zmiany dotyczące systemu zarządzania ryzykiem

brak uwag.....

Data

25.01.2021

*** Podpis

DIREKTOR PRZEDSZKOLA NR 17
"KÓŁKO GRANIASTE"

mgr Danusia Kosińska-Zanada

