

Prz. 0811.1.2.21

PRZEDSZKOLE NR 17  
"Kółko Granaste"  
00-055 Warszawa,  
Pl. J. H. Dąbrowskiego 10  
tel. 82 826 58 65  
REGON 013004835 NIP 52519220166  
Rejestr ryzyka na półroczu

Biurowo Przedzaskole nr 17 Kółko Granaste

URZĄD m. st. WARSZAWY  
Wydział Obsługi Mieszkańców  
dla Dzielnicy Śródmieście  
2021-07-20  
*[Signature]*

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 828/2015 z dnia 10.06.2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lp.	Cel/zadanie	Rodzaj celu (zadaniowy, pozostały)	Symbol procesu z SZJ	Miernik realizacji celu	Planowany poziom miernika	Wykonany poziom miernika	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka inherentnego	Siła oddziaływania ryzyka inherentnego	Mechanizmy kontrolne	SMK (P)	SMK (S)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezidualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezidualnego	Poziom ryzyka rezidualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
1	Zagrożenia prawidłowego funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym ze względu na trwającą pandemię koronawirusa covid-19	zadaniowy	E-Eduka Eduka gia	Ilość uwag i skarg na działalność przedszkola	100%	40%	Zamknięcie przedszkola lub grup przedszkolnych z powodu wystąpienia zakażeń covid u dzieci i dorosłych	Dyrektor	4	4	1,3 5,2 5,3 15,1	3	1	2	4	średni	ograniczenie	Wdrażanie wszystkich procedur związanych z bezpieczeństwem przeciw pandemicznymi
2	Absencja nauczycieli ze względu na zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 lub osób powyżej 60 roku życia	zadaniowy	E-Eduka	Ilość zwolnień	100%	40%	Brak opieki nad dziećmi, ryzyko łączenia grup, brak środków finansowych na zatrudnienie osób na zastępstwo	Dyrektor	4	5	3,1 3,3	5	1	1	5	średni	ograniczenie	Wdrażanie procedury zastępstwa, realizacja planu zastępstwa, uzyskanie zgody od organu prowadzącego, rodziców na ewentualne łączenie grup oraz wypłatę godzin ponadwymiarowych dla personelu
3	Usunięcie uszerek poronionkowych dachu, elewacji budynku i zabudowy podpiwniczeń w ramach ustaleń pogwarancyjnych z wykonawcą i Wydziałem Inwestycji	zadaniowy	A-Architektura i urbanistyka	procent zrealizowania	100%	10%	Brak wystarczających środków finansowych na remont nawierzchni i placu zabaw w dobrej panerii	Wydział Inwestycji	5	4	5,1 5,2	4	2	2	3	średni	dzielenie się	przeważenie skutecznego działaniem Inwestycji dotyczących przyznania środków na remont
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		

Data ... 19/07/2021 Podpis ..... Agnieszka Baradaun

Zgodnie z pełnią funkcji Dyrektora Przedszkola Nr 17 "Kółko Granaste"  
Agnieszka Baradaun