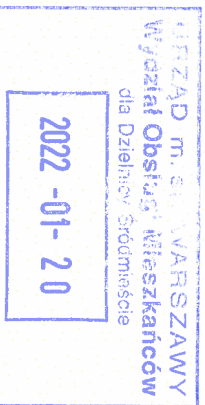


P12-0811.1.2.22
 Raport ryzyka za**
 2021 rok

Przedszkole nr 17 Kółko Graniaste

Biuro



Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 828/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Lp.	Cel/zadanie	Rodzaj celu (zadaniowy, pozostały)	Symbol procesu z SZJ	Miernik realizacji celu	Planowany poziom miernika	Wykonany poziom miernika	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 kontrolne	SMK (P)	SMK (S)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Czy ryzyko się zmaterializowało? (Tak/Nie)	Opis podjętych działań	Opis planowanych działań
1	Zagrożenia funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym		E-Edu	Ilość skarg na działalność przedszkola	0	0	100% i TAK	TAK	Przyprowadzenie zakażonego dziecka do przedszkola/przyprowadzenie dziecka do przedszkola przez zakażoną osobę.	Dyrektor	2	2	5,2 5,3 15,1	1	2	2	1	niski	NIE	Zebrań od rodziców oświadczeń o stanie zdrowia dziecka. Zakaz przyprowadzania dzieci, pochodzących z rodzin gdzie jest przypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID 19. Niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji służb sanitarnych. Dziecko przyprowadzone do przedszkola, u którego występują objawy chorobowe musi być izolowane, do czasu odebrania przez rodzica, które musi nastąpić niezwłocznie po powiadomieniu. W razie wystąpienia w	Kontynuacja planowanych działań. Mechanizmy kontroli są wystarczające

2	Absencja nauczycieli ze względu na zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8, lub osób powyżej 60 roku życia.	zadaniowy	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	ilość zwolnień	0	0	100% i powyżej	TAK	nie miało miejsca ryzyko opisane w zdarzeniu. Nauczyciele nie musieli korzystać ze zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dziećmi w związku z COVID 19.	Dyrektor	4	2	3.1 3.3	3	4	5	1	niski	NIE	— procedura zastępstw, plan uzyskanie zgody od organu prowadzącego, rodziców na ewentualne łączenie grup.	— procedura zastępstw, plan uzyskano zgodę od organu prowadzącego, rodziców na ewentualne łączenie grup.
3	Usunięcie usterek remontowych dachu, elewacji budynku i zabudowy podpiwniczeń w ramach ustaleń pogwarancyjnych z wykonawcą i Wydziałem Inwestycyjnym	zadaniowy	Architektura i urbanistyka	procent realizacji opisanych w celu wykonania zadania	100%	0%	0	TAK	brak wystarczających środków finansowych na usunięcie usterek remontowych	Dyrektor, Maczelek Wydział Inwestycji	4	1	5.1 5.2	4	5	1	1	średni	TAK	Zintensyfikowanie działań i częstsza komunikacja z Wydziałem Inwestycji w sprawie remontu. Wnioskowanie o dofinansowanie w ramach rozdziału 4270 budżetu placówki do DBFOŚ.	Wystosowanie ekspertyz i kosztorysów niezbędnych prac do Wydziału Inwestycji i działu planowania DBFOŚ

20.01.2022

PRZEDSZKOLE NR 17
"Kółko Graniaste"00-055 Warszawa,
Pl. J. H. Dąbrowskiego 10
tel. 22 826 58 65

REGON: 010064005 NIP 525-19-20-166

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 17

"Kółko Graniaste"

mgr Doreta Łosiowska-Zawada