

Raport z zarządzania ryzykiem w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy

za III kwartał 2015 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Cel	Rodzaj celu (główny, zadaniowy, pozostały)	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika na koniec roku (ZP/SdN)	Osiągnięta wartość miernika za I kwartał (Zp/SdN)	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka nieosiągnięcia celu ¹⁾	Reakcja na ryzyko ²⁾
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.	główny	Liczba nieletnich biorących udział w kołach zainteresowań ³⁾	ZP-50% SdN -30%	ZP-80,56% SdN-100%	Niskie	Plan realizowany na bieżąco
			Liczba wychowanków przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w zakresie: poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po	ZP-30% SdN-30%	Zp-42,48% SdN-62,17%	Niskie	Plan realizowany na bieżąco

¹⁾ maksymalnie 3 dla danego miernika

²⁾ zwięzły opis planowanych/podjętych (nie więcej niż 5) kluczowych działań

³⁾ Miernik określany procentowo na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych- zasady obliczania w pkt 4. Przy obliczeniach należy uwzględnić tylko jedną formę zajęć, w których uczestniczy nieletni.

				instytucjach administracji państwowej i samorządowej ⁴				
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Artur Stączek

01.07.2015r. Artur Stączek

imię i nazwisko osoby sporządzającej tabelę
(koordynator kontroli zarządczej w jednostce)
784080893, zpsidn1@poczta.onet.pl

data i podpis osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej

DYREKTOR
Zakładu i Schroniska
mgr Artur Stączek

nr telefonu i adres e-mail

⁴ Miernik określany procentowo. Wartość określana na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych (obliczenie: I kw. Procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce w I kw. i byli przeszkoleni przynajmniej w jednym z zakresów szkolenia; II kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II kw; III kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II i III kw.; IV kw. procent obliczany z liczby wychowanków przebywających w placówce w ciągu 12 m-cy roku sprawozdawczego).