

Raport z zarządzania ryzykiem w ZPiSdN w Świdnicy

za IV kwartał 2017 roku

1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Gel	Rodzaj celu (główny, zadaniowy, pozostały)	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika na koniec roku (ZP/SdN)	Osiągnięta wartość miernika za IV kwartał (Zp/SdN)	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka nieosiągnięcia celu ¹⁾	Reakcja na ryzyko ²⁾
1	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości.	główny	Liczba nieletnich (procent) biorących udział w kołach zainteresowań ³⁾	ZP 84% SdN 80%	ZP 86 % SdN 82%	Niskie	Plan realizowany był na bieżąco.
			Liczba wychowanków przescholonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w zakresie: poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po	ZP 56% SdN 67%	ZP 65 % SdN 71%	Niskie	Wychowankowie kontynuowali zajęcia z zakresu poruszania się po rynku pracy, poruszania się po instytucjach administracji państwowej. W SdN 5 wychowanków ukończyło 8 godzin szkolenia, w ZP 10 wychowanków zrealizowało zajęcia w ilości 8 godzin. Zajęcia będą kontynuowane.

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				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Grażyna Sienkiewicz-Kuriata

02.01.2018r.

Grażyna Sienkiewicz-Kuriata

imię i nazwisko osoby sporządzającej tabelę
(koordynator kontroli zarządczej w jednostce)

data i podpis osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej

nr telefonu i adres e-mail

Tel. 604611838, zpisdn1@poczta.onet.pl

DYREKTOR
Zakładu Skarbowego
mgr Grażyna Sienkiewicz-Kuriata

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 przeskoleni 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).