

Raport z zarządzania ryzykiem w ZPiSdN w Świdnicy

za IV kwartał 2018 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 (ZPiSdN)	Osiągnięta wartość miernika za IV kwartał (ZPiSdN)	Zidentyfikowane kluczowe ryzyka nieosiągnięcia celu ¹⁾	Reakcja na ryzyko ²⁾
1	Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środków poprawczego orzeczonego przez sądy	główny	Liczba nieletnich (procent) biorących udział w kołach zainteresowań ³⁾ Liczba wychowanków przeszkolonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin.) w zakresie: poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji	ZP i SdN 82%	ZP i SdN 87%	Niskie	Plan realizowany był na bieżąco.
				ZP i SdN 60%	ZP i SdN 73%	Niskie	W IV kwartale wychowankowie kontynuowali zajęcia z zakresu poruszania się po rynku pracy. W zajęciach biorą udział wszyscy obecni wychowankowie. Na koniec IV kwartału 22 wychowanków zrealizowało zajęcia w ilości 8 godzin.

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.

			państwowej i samorządowej ⁴					Plan realizowany był na bieżąco.
2.	Rozwijanie oferty resocjalizacyjnej placówki, readaptacja społeczna wychowanków poprzez pracę i działania w środowisku otwartym.		1. Liczba wychowanków zaangażowanych w działalność wolontariatu 2. Oprawa i organizacja w placówce Świąt i uroczystości 3. Organizacja wyjść kulturalno-oświatowych poza teren placówki	5	6		Niskie	
				5	5		Niskie	
				40	45		niskie	

Grażyna Sienkiewicz-Kuriata

02.01.2019r.

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, zpsidn1@poczta.onet.pl

DYREKTOR
Zakładu i Socjalistka
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).