

Raport z zarządzania ryzykiem w ZPiSdN w Świdnicy

za I 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 61,7% SdN 95,7%	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 0% SdN 0%	Niskie	W I kwartale wychowankowie rozpoczęli zajęcia z zakresu poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej. W zajęciach wzięło udział ok 80% wychowanków schroniska i około 75%.	

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				wychowanków zakładu, żaden z nich nie ukończył minimum 8 godzin. Zajęcia będą kontynuowane w następnym kwartale.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artur Stączek

14.04.2015r.

Artur Stączek

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. 784080893, zpisdn1@poczta.onet.pl

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).