

Raport z zarządzania ryzykiem w ZPISdN w Świdnicy

za I kwartał 2016 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 <sup>1)</sup>	Reakcja na ryzyko <sup>2)</sup>
1	Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości.	główny	Liczba nieletnich (procent) biorących udział w kołach zainteresowań <sup>3)</sup>  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 50% SdN 30%	ZP 81,8% SdN 49%	Niskie	Plan realizowany na bieżąco.
				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 usamodzielnianie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej. W zajęciach wzięto udział 100% obecnych wychowanków w schronisku i zakładzie, żaden z

<sup>1)</sup> maksymalnie 3 dla danego miernika

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

<sup>3)</sup> 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 <sup>4</sup>				nich nie ukończył minimum 8 godzin. Zajęcia będą kontynuowane w następnym kwartale.
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

Grzegorz Zając

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

nr telefonu i adres e-mail

Tel. 784080951, zpisdn1@poczta.onet.pl

5.04.2015r.

**P.O. DYREKTOR**  
Zakładu i Schroniska

Grzegorz Zając  
*mgr Grzegorz Zając*

data i podpis osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej

<sup>4</sup> 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).