



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Adama Mickiewicza
41-922 Radzionków
ul. ks. dr J. Knosały 16
NIP 645-22-23-457

ZARZĄDZENIE

wewnętrzne nr 5 / 2019
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Radzionkowie
z dnia 7 lutego 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia Planu działalności Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie na rok 2019
wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.**

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. Nr 187 poz.1254) w związku z funkcjonowaniem w Szkole kontroli zarządczej

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do zapoznania przez wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie z Planem działalności na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.

§ 2.

1. Plan działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Rejestr ryzyka dla celów wykazanych w planie działalności na rok 2019 stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1. im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
w Radzionkowie
mgr Marek Napieraj

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

PLAN DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W RADZIONKOWIE NA ROK 2019

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019.

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez dyrektora szkoły do realizacji w jego właściwości)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu |
|-----|--|--|--|---|
| | | nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole - dostosowanie się do nowych przepisów z zakresu BHP | <p>Ilość zarejestrowanych wypadków uczniów na terenie szkoły</p> <p>Ilość zarejestrowanych wypadków pracowników na terenie szkoły</p> <p>Ilość szkoleń dla pracowników</p> | <p>Brak lub na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego</p> <p>Brak lub na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego</p> <p>100% pracowników aktywnych zawodowo</p> | <p>Sprawowanie opieki nad uczniami i zapewnienie im higienicznych warunków do nauki.</p> <p>Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na terenie szkoły.</p> <p>Przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników z zakresu BHP, w tym udzielania pierwszej pomocy zgodnie z nowym rozporządzeniem – nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną.</p> <p>Aktualizacja procedur i regulaminów w zakresie bezpieczeństwa w tym wprowadzenie zmian dotyczących długości przerw międzylekcyjnych – konsultacje z Samorządem uczniowskim.</p> <p>Zapewnienie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem na terenie szkoły i w jej obrębie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ naprawa sprzętu sportowego, ▪ usuwanie bieżących uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w szkole; ▪ dbanie o czystość w szkole, ▪ stały nadzór nauczycieli poprzez odbywanie dyżurów podczas przerw na korytarzach. <p>Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole, przeprowadzanie próbnych</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | <p>alarmów pożarowych.</p> <p>Organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III w zakresie bezpieczeństwa na drodze, spotkania z funkcjonariuszem policji.</p> <p>Umieszczenie planu ewakuacji w widocznym miejscu.</p> |
| 2 | Działania budowlano – remontowe w zakresie przebudowy zaplecza sali gimnastycznej, w tym toalet, natrysków i szatni | Ilość wykonanych prac | Min. 85% zadań przewidzianych do realizacji w skali roku | <p>Współpraca z organem prowadzącym.</p> <p>Współpraca z wykonawcą w zakresie ustaleń dotyczących projektu przebudowy.</p> <p>Bieżąca kontrola prac remontowych oraz stały nadzór nad ich realizacją.</p> <p>Współpraca z wykonawcą – realizatorem prac budowlanych.</p> <p>Komisyjny odbiór wykonywanych prac.</p> |
| 3 | Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w szkole | Ilość zrealizowanych zadań w stosunku do wymogów programu (prawidłowość i kompletność złożonej dokumentacji) | 100% | <p>Złożenie wniosku do organu prowadzącego o udział w programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu”.</p> <p>Uzyskanie środków na przebudowę kuchni i wyposażenie jej w niezbędny sprzęt i urządzenia.</p> <p>Wyznaczenie koordynatora działań.</p> <p>Wybór odpowiedniego sprzętu.</p> <p>Współpraca z organem prowadzącym.</p> <p>Nadzór nad pracami remontowymi.</p> |
| 4 | Realizacja działań w ramach zadań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu „cyberprzemocy” dla uczniów, rodziców i nauczycieli – kontynuacja programu gminnego o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | Ilość zrealizowanych działań w skali roku Ilość uczestników w stosunku do całej społeczności szkolnej (w tym rodzice i nauczyciele) | 100% zaplanowanych 65% społeczności szkolnej | <p>Organizacja zajęć, warsztatów, pogadarek dla jak największej liczby uczniów, nauczycieli i rodziców.</p> <p>Propagowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych.</p> <p>Zachęcanie rodziców na zebraniach do wzięcia czynnego udziału w spotkaniach edukacyjnych z zakresu niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą w Internecie.</p> <p>Organizacja spotkań z przedstawicielem Policji i realizacja pogadarek na temat szkodliwości dopalaczy i innych środków odurzających.</p> <p>Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i realizacja pogadarek z uczniami.</p> <p>Spotkania ze specjalistami, lekarzami itp.</p> |
| 5 | Osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności umożliwiającym | Ilość podjętych działań | Min. 90% przewidzianych do realizacji w skali roku | <p>Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych.</p> <p>Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>absolwentom sprostanie wyzwaniom zmieniającego się ryнку pracy – zapewnienie efektywnego doradztwa zawodowego</p> | | | <p>Organizacja zajęć dla uczniów z uwzględnieniem grupy docelowej.</p> <p>Zapewnienie odpowiedniej bazy, pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych mających wpływ na atrakcyjność prowadzących zajęć.</p> <p>Współpraca z instytucjami i na terenie miasta w tym Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.</p> <p>Organizacja wycieczek, wyjść do zakładów pracy, udział w „Dniach otwartych” szkół Ponadpodstawowych/ Ponadgimnazjalnych na rynku lokalnym.</p> <p>Organizacja zajęć warsztatowych, zapewniających zdobycie umiejętności praktycznych.</p> <p>Realizacja spotkań z rodzicami i uczniami wspierających w podjęciu nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.</p> |
|--|---|--|--|--|

REJESTR RYZYKA DLA CELÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W RADZIONKOWIE WYKAZANYCH W PLANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY NA ROK 2019

| Lp. | Cel | Zidentyfikowane ryzyko | Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych | | | Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka | Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych | | |
|-----|---|--|---|----------|----------------------------|--|---|--------|------------------------|
| | | | Prawdopodobieństwo** | Skutki** | Istotność ryzyka (kol.5x6) | | Prawdopodobieństwo | Skutki | Istotność ryzyka |
| 1 | Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkole - dostosowanie się do nowych przepisów z zakresu BHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zdarzenia losowe (np. pożar, katastrofa naturalna). 2. Brak nadzoru nad uczniami podczas zajęć, brak odpowiednich procedur. 3. Absencja nauczycieli. 4. Brak wymaganych szkoleń z zakresu BHP w tym udzielania pierwszej pomocy. 5. Brak regulaminu dot. wycieczek, wyjść poza teren szkoły. 6. Brak regulaminu dyżurów nauczycieli. | 3 | 4 | 12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu BHP, w tym udzielania pierwszej pomocy zgodnie z nowym rozporządzeniem. 2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację. 3. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych. 4. Zapewnienie systemu dyżurów w czasie przerw między lekcyjnych. 5. Kontrola wejść osób trzecich do budynku szkoły. 6. Zapewnienie stałego nadzoru nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych. 7. Opracowanie planu zastępstwa nauczycieli. 8. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sprawność urządzeń na terenie całej Szkoły. 9. Nadzór nad urządzeniami. | 1 | 4 | 4 ryzyko średnie |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--------------------|
| 2 | <p>Działania budowlano – remontowe w zakresie przebudowy zaplecza sali gimnastycznej, w tym toalet, natrysków i szatni</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak wykwalifikowanej kadry. 2. Brak wystarczających środków. 3. Brak poparcia ze strony organu prowadzącego na przeprowadzenie zaplanowanych prac modernizacyjnych/ remontowych. 4. Niewłaściwy dobór wykonawców. 5. Nieodpowiedni dobór zakupionego sprzętu/ urządzeń. | 3 | 3 | 9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ubieganie się o środki finansowe na realizację działań w zakresie planowanych prac. 2. Racjonalne wydatkowanie środków finansowych. 3. Współpraca z organem prowadzącym. 4. Efektywna współpraca z wykonawcą. 5. Nadzór nad przebiegiem prac budowlanych i pracami remontowymi. | 1 | 3 | 3 ryzyko niskie |
| 3 | <p>Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w szkole</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak wystarczających środków. 2. Brak poparcia ze strony organu prowadzącego. 3. Odmowa udziału w programie – brak wymaganej dokumentacji, niespełnienie kryteriów. 4. Niekompletna dokumentacja, błędy. 5. Niewłaściwy dobór wykonawców. 6. Nieodpowiedni dobór zakupionego sprzętu/ urządzeń. | 3 | 3 | 9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ubieganie się o udział w programie. 2. Złożenie w terminie kompletnej dokumentacji. 3. Racjonalne wydatkowanie pozyskanych środków finansowych. 4. Współpraca z organem prowadzącym. 5. Efektywna współpraca z wykonawcą. 6. Nadzór nad przebiegiem prac budowlanych i pracami remontowymi. 7. Właściwy dobór sprzętów i urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem i wytycznymi programu. | 1 | 3 | 3 ryzyko niskie |
| 4 | <p>Realizacja działań w ramach zadań profilaktyczno- edukacyjnych z zakresu „cyberprzemocy” dla uczniów, rodziców</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak zaangażowania nauczycieli w dodatkowe działania. 2. Absencja wśród kadry pedagogicznej. 3. Brak środków finansowych na | 3 | 2 | 6 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. 2. Opracowanie systemu zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 3. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację | 1 | 2 | 2 ryzyko niskie |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|----|---|---|---|------------------------|
| | i nauczycieli – kontynuacja programu gminnego o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | realizację działań. 4. Brak zaangażowania i chęci współpracy rodziców/ opiekunów. 5. Brak motywacji wśród uczniów na realizację działań. | | | | działań wspierających nauczycieli. 4. Zapewnienie dodatkowych zajęć zwiększających atrakcyjność szkoły i dostosowanie ich do zainteresowań uczniów. 5. Współpraca z instytucjami. 6. Aktualizacja strony internetowej – informacje na stronie. 7. Współpraca z Radą rodziców, zebrania z rodzicami. | | | |
| 5 | Osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności umożliwiający absolwentom sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy – zapewnienie efektywnego doradztwa zawodowego | 1. Niewystarczający budżet na realizację zajęć pozalekcyjnych. 2. Brak zaangażowania nauczycieli. 3. Wysoka absencja wśród nauczycieli. 4. Słabe przygotowanie uczniów do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym. 5. Brak zaangażowania wśród uczniów w realizację działań. | 3 | 4 | 12 | 1. Doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 2. Utrzymanie etatu dla doradcy zawodowego. 3. Opracowanie systemu zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 4. Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i warsztatach poprzez zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć. 5. Nawiązanie współpracy z instytucjami, przedsiębiorcami. 6. Współpraca z rodzicami. | 1 | 4 | 4 ryzyko średnie |

*) osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem

**) wypełnienie zgodne z wartościami określonymi poniżej.

Oszacowania ryzyka dokonano na podstawie określenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego skutku.

1. Do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zastosowano definicje:

| Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Ilość punktów | Opis |
|---------------------------------------|---------------|---|
| Rzadkie | 1 | Ryzyko występuje średnio raz na 5 lat, mała szansa na wystąpienie w najbliższym roku. |
| Mało prawdopodobne | 2 | Ryzyko występuje średnio raz na 3 lata. |
| Średnie | 3 | Ryzyko występuje średnio raz na 2 lata. |
| Prawdopodobne | 4 | Ryzyko występuje średnio raz na rok lub raz na dwa lata. |
| Prawie pewne | 5 | Ryzyko prawdopodobnie wystąpi w najbliższym roku budżetowym. |

2. Do określenia skutku ryzyka zastosowano następujące definicje:

| Skutek wystąpienia ryzyka* | Ilość punktów | Opis |
|----------------------------|---------------|--|
| Nieznaczny | 1 | Rozwiązanie problemu będzie wymagało nieznacznego nakładu czasu/zasobów, lecz problem nie spowoduje trwałej szkody i wywrze mały wpływ na wyniki finansowe. |
| Mały | 2 | Rozwiązanie problemu będzie wymagało umiarkowanego nakładu czasu/zasobów. Usunięcie skutków (powstałych strat) będzie wymagało czasu. Może mieć wpływ na wyniki finansowe, których ranga będzie wymagała ujawnienia. Może spowodować zakłócenia w działalności. |
| Średni | 3 | Rozwiązanie problemu będzie wymagało umiarkowanego nakładu czasu/zasobów – w tym kierownictwa wyższego szczebla. Usunięcie skutków (strat) będzie trudne. Wywrze wpływ na wyniki finansowe i może stać się ważnym wydarzeniem publicznym. Może doprowadzić do nie zrealizowania kluczowego celu. |
| Poważny | 4 | Rozwiązanie problemu będzie wymagało dużego nakładu czasu/zasobów – w tym kierownictwa wyższego szczebla. Usunięcie skutków (strat) będzie bardzo trudne lub nieraz wręcz niemożliwe. Wywrze istotny wpływ na wyniki finansowe i stanie się istotnym wydarzeniem publicznym. Prawdopodobnie doprowadzi do nie zrealizowania kluczowego celu. |
| Katastrofalny | 5 | Rozwiązanie problemu będzie wymagało bardzo dużego nakładu czasu/zasobów, w tym kierownictwa wyższego szczebla. Usunięcie skutków (strat) będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Wywrze istotny wpływ na wyniki finansowe i stanie się ważnym wydarzeniem publicznym. Doprowadzi do nie zrealizowania kluczowego celu. |

3. W celu dokonania oceny ryzyka wykorzystuje się mapę istotności ryzyka, która stanowi macierz prawdopodobieństwo – skutek. Poziom istotności ryzyka jest iloczynem skali prawdopodobieństwa jego wystąpienia i wartości oszacowanych potencjalnych skutków.

$$R = P \times S$$

gdzie:

R – poziom istotności ryzyka

P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

S – Skala oddziaływania w przypadku wystąpienia zdarzenia (Skutek)

| Prawdopodobieństwo | | | | | | |
|--------------------|------------|------|--------|---------|---------------|--------|
| Prawie pewne | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Prawdopodobne | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| Średnie | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| Mało prawdopodobne | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Rzadkie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Nieznaczny | Mały | Średni | Poważny | Katastrofalny | Skutek |

4. Poziomy Istotności ryzyka:

| Poziomy Istotności ryzyka | Skala punktowa | Podstawowe zasady akceptowalności poziomów ryzyka |
|--|------------------------|--|
| <p>Ryzyko niskie (akceptowalne)</p> | <p>1 – 3 punktów</p> | <p>należy monitorować i w miarę potrzeby kontrolować, reakcja nie jest wymagana;</p> |
| <p>Ryzyko średnie (nieakceptowalne)</p> | <p>4 – 12 punktów</p> | <p>należy monitorować i w razie konieczności rozważyć potrzebę wprowadzenia działań zaradczych poprzez wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych (przy uwzględnieniu kosztów wprowadzenia dodatkowej kontroli); ryzyko to może jednak zostać zaakceptowane, jeśli koszty wdrożenia działań zaradczych zapobiegania ryzyku są zbyt wysokie; za monitoring i ewentualne wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych odpowiedzialny jest właściciel ryzyka;</p> |
| <p>Ryzyko wysokie (nieakceptowalne)</p> | <p>15 – 25 punktów</p> | <p>należy monitorować i wprowadzić działania zaradcze poprzez modyfikację lub uzupełnienie mechanizmów kontroli, które ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka; za monitoring i ewentualne wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych odpowiedzialny jest właściciel ryzyka; decyzję o tolerowaniu (akceptacji) wysokiego ryzyka może podjąć wyłącznie Dyrektor Szkoły.</p> |