**ARKUSZ IDENTYFIKACJI CELÓW, ZADAŃ ORAZ RYZYKA**

| Jednostka organizacyjna | Cel działalności | Nr zadania/podzadania | Zadanie/podzadanie | Podmiot odpowiedzialny | Miernik/nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku | Sposób monitorowania | Zidentyfikowane ryzyko | Punktowa ocena ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wpływ/skutek | Prawdopodobieństwo | Istotność |
| Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu | Zarządzanie i organizacja szkoły | 1. | Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. | Dyrektor |  | Brak negatywnych wyników kontroli zewnętrznych | Kontrola wewnętrzna | Rosnący poziom skarg ,Negatywne oceny w protokołach kontroli, | 1 | 1 | N |
| 2 | Doskonalenie i szkolenie nauczycieli i pracowników administracji i obsługi | Dyrektor | Plan doskonalenia,Liczba szkoleńLiczba nauczycieli biorących udział w doskonaleniu |  | Plan doskonalenia. Sprawozdanie z realizacji planu doskonalenia. |  Mała aktywność w szkoleniach.Nieznajomość przepisów prawa oświatowego, aktualnych zagadnień merytorycznych i dydaktycznych.Obniżenie poziomu dydaktycznego jakości pracy szkoły. | 1 | 1 | N |
| 3 | Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi | Dyrektor | Poziom wykształceniakwalifikacje | Zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami | Właściwy dobór kadry | Niewystarczające kompetencje zawodowe, niezgodność zatrudnienia z przepisami | 2 | 1 | N |
| Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły | 1 | Realizacja treści określonych w podstawie programowej | Nauczyciele | Rejestr zwolnień poziom zdawalności egzaminów zewnętrznych | Pełna realizacja treści programowych ze wszystkich przedmiotów | Arkusze obserwacji zajęć.Sprawozdania komisji przedmioto- wych . | Duża absencja nauczycieli spowodowana chorobą i udziałem w szkoleniach i doskonaleniu,Brak systematyczności oraz punktualności prowadzenia zajęć lekcyjnych,   | 3 | 2 | Ś |
|  | 2 | Frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych | Wychowawcy klas | Procentowy wskaźnik obecności uczniów na zajęciach | Wskaźnik powyżej 80% | Dzienniki lekcyjne, sprawozdania okresowe wychowaw- ców | Nieobecności nieusprawiedliwione (wagary) uczniów, duża liczba egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych braku promocji | 2 | 2 | Ś |
| 3 | Analiza wyników egzaminów zewnętrznych | Komisje przedmiotowe | Poziom zdawalności egzaminów zewnętrznych | Zdawalność powyżej średniej OKE i CKO | Wyniki egzaminów próbnych, postępy w nauce | Niski poziom zdawalności egzaminów zewnętrznych,, zmniejszony nabór spowodowany opinią o szkole | 2 | 2 | 1 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole | 1 | Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego | Dyrektor,Kierownik gospodarczy | Liczba zdarzeń, Protokół kontroli pożarowej, Rejestr szkoleń p. poż.Protokół ewakuacji próbnej | Brak zagrożenia pożarowego oraz pożaru,Pełne zabezpieczenie w sprzęt p.p oż i oznakowanie dróg ewakuacyjnych | Liczba zdarzeń, stan sprzętu i urządzeń p. poż.Rejestr aktualizacji sprzętu , oznakowań i wyposażenia. | Ryzyko pożaru, ryzyko utraty życia i zdrowia | 2 | 1 | N |
|  | 2 | Monitorowanie osób wchodzących na teren szkoły i wychodzących ze szkoły przez portiera oraz systematyczne i aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli | Kierownik gospodarczy, nauczyciele dyżurni | Ilość interwencji,Liczba uczniów wychodzących poza teren szkoły w czasie przerw | Stała obsada pracownicza w portierni | Listy obecności, rejestr kontroli wewnętrznej | Brak stałego nadzoru powodować może wejście na teren szkoły osób postronnych mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia społeczności szkolnej, | 3 | 2 | Ś |
|  | Promowanie oferty edukacyjnej oraz działalności szkoły | 1 | Prezentacja oferty edukacyjnej | Dyrektor,WicedyrektorZespół ds. promocji szkoły  | wizyty prezentacyjne w gimnazjach,publikacje informacyjne (foldery, plakaty, strona internetowa, tablice informacyjne)dni otwarte w szkole, prezentacja działań i osiągnięć w mediach |  | Ankiety do rodziców. Ankiety do uczniów gimnazjum, informacje w mediach | Wąski zakres finansami stopień promocji szkoły. Brak wyczerpującej informacji dla klientów szkoły finansami środowiska, | 2 | 1 | 2 |
|  | Gospodarowanie finansami imieniem szkoły | 1 | Gospodarka finansowa i majątkowa | DyrektorGłówny księgowy,Kierownik gospodarczy,Kierownik internatu | Plan budżetowy szkoły, Prowadzenie rejestrów, ewidencji, procedur, inwentaryzacji i instrukcji zgodnie z zasadami i prawem | Brak zastrzeżeń ze strony osób kontrolujących, zachowanie płynności finansowej | Kontrole wewnętrzne | Przekroczenie planu finansowego, niegospodarność, nieoszacowanie budżetu, wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi procedurami, złe zabezpieczenie majątku  | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Prowadzenie zaopatrzenia szkoły w sprzęt i wyposażenie zgodnie z przepisami. | Kierownik gospodarzy | Prowadzenie ewidencji i dokumentacji | Brak zastrzeżeń ze strony organów kontroli, zgodność z przepisami  | Kontrola ewidencji i dokumentacji | Niezgodność zakupów z regulaminem i prawem zamówień publicznych | 1 | 1 | N |