

Zarządzenie Nr 29/2020
Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce
z dnia 21.12.2019r.
w sprawie określenia celów i ryzyka zagrażającego realizacji celów dla Centrum
Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

na podstawie § 8 ust 1 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci przyjętego Uchwałą Nr 103/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r., oraz Zarządzenia Nr 49/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Centrum administracyjnym Domów dla dzieci w Ustce

zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się, w formie tabeli, cele jednostki, oraz analizę ryzyka na rok 2021 dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi jednostki oraz osobom wskazanym w tabeli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce
mgr Aurelia Anus

CELE JEDNOSTKI I RYZYKO ZAGRAŻAJĄCE REALIZACJI CELÓW JEDNOSTKI

L. p.	Cele jednostki	Identyfikacja ryzyka				Analiza ryzyka			Przeciwdziałanie ryzyku		
		Ryzyko	Kategoria ryzyka	Przyczyny	Wpływ	Prawdo podobieństwo	Istotność ryzyka	Reakcja na ryzyko	Metoda przeciwdziałania ryzyku	Pracownik odpowiedzialny	
1	Stabilna kadra wśród wychowawców	- brak pełnej kadry wychowawców, - problemy z organizacją pracy na placówkach - nadgodziny pracowników - w przypadku choroby pracownika problem z szybkim jego zastąpieniem - rotacja pracowników, która negatywnie wpływa na dzieci	-zasobów ludzkich	- brak osób chętnych do zatrudnienia z odpowiednimi kwalifikacjami -długotrwałe choroby wśród wychowawców - niskie wynagrodzenie zasadnicze nieadekwatne do wykonywanej pracy - zwalnianie się pracowników etatowych ze względu na niski prestiż pracy - wyższe zarobki w podobnej branży	średnie (3)	duże (4)	Średnie (12)	- zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego - utrzymanie istniejącej kadry wychowawców - zatrudnienie pracowników na wolnych etatach	- bieżąca analiza budżetu - wnioskowanie do Starosty Słupskiego o zwiększenie środków finansowych na place - motywacja pracowników zatrudnionych - poszukiwanie nowych pracowników za pośrednictwem PUP	Dyrektor, zastępca dyrektora główny księgowy, koordynator	
2.	Rozwój	-zakłócenie/brak ciągłości	-ryzyko	- awaria sieci	Poważn	Duże	Wysoki	- bieżąca	- zabezpieczenie	- dyrektor	

		Głogowa, Kochanowski, Lotha) - zły komfort pracy - zwiększone koszty utrzymywania budynków - brak bezpieczeństwa na terenach wokół budynków						trawniki i ubytki w ciągach komunikacyjnych zewnętrznych, brak furtek wejściowych i bramy garażowej (Tetmajera)		finansowych (sponsorzy, fundacje, stowarzyszenia, środki własne)	stowarzyszeniam i, fundacjami	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------------	--

DYREKTOR
 Centrum Administracyjnego
 Domów dla Dzieci w Uście
 11-12-2014