

Zarządzenie Nr 5/2022
Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce
z dnia 28.02.2022r.
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 2022 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 Aniol

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5 /2022
z dnia 28.02.2022 r.

CELE JEDNOSTKI I RYZYKO ZAGRAŻAJĄCE REALIZACJI CELÓW JEDNOSTKI

L. p.	Cele jednostki	Identyfikacja ryzyka			Analiza ryzyka			Przeciwdziałanie ryzyku		
		Ryzyko	Kategoria ryzyka	Przyczyny	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność	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 - brak czasu dla wychowawcy na indywidualną pracę z dzieckiem	- 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	średnie	średnie	- zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego - utrzymanie istniejącej kadry wychowawców - zatrudnienie pracowników na wolnych etatach	- bieżąca analiza budżetu - wnioskowanie do Starosty Słupskiego o zwiększenie środków finansowych na płace - motywacja pracowników zatrudnionych - poszukiwanie nowych pracowników - za pośrednictwem PUP	Dyrektor, zastępca dyrektora główny księgowy, koordynator

2.	Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na cały rok	- brak wystarczających środków na paragrafach - brak środków finansowych dających możliwość na przenoszenie między paragrafami - nie realizowanie potrzeb jednostki (wstrzymywanie zakupów i napraw)	- ryzyko działalności	- rosnące ceny produktów i usług - wytyczne do projektowania budżetu na następny rok nieuwzględniające realiów jednostki, oraz realiów rynku.	wysokie	wysokie	wysokie	- ograniczanie wydatków jednostki - występowanie o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie jednostki - pozyskiwanie sponsorów	- zwrócenie uwagi na problem na spotkaniu z komisją polityki społecznej oraz zarządem powiatu - systematyczna analiza budżetu	- dyrektor - główny księgowy - zastępca dyrektora - koordynatorzy
								- natychmiastowe zgłaszanie usterek na placówkach - bieżąca analiza stanu technicznego - pozyskanie środków finansowych (sponsorzy, fundacje, stowarzyszenia, środki własne)	- realizacja zaplanowanych inwestycji - przeznaczanie środków z budżetu na bieżące naprawy - nawiązanie współpracy ze sponsorami,	- Dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, koordynatorzy - wszyscy pracownicy Centrum
	Dbanie o stan techniczny placówek	- zwiększone wydatki na ogrzewanie - wypadki w pracy wychowawców - zmniejszenie bezpieczeństwa wychowanków - zagrożenie w budynku (Lotha) - brak bezpieczeństwa na terenach wokół budynków	- ryzyko zewnętrzne	- nieprzystosowane łazienki do potrzeb dzieciach - zużyte podłogi, uszczelki w płytkach podłogowych - braki płytek w schodach zewnętrznych i na tarasie (Głogowa) - brak termomodernizacji - Kochanowski i Lotha - brak zagospodarowania terenów wokół (brak ogrodzenia/zniszczone ogrodzenie, nierówne trawniki i ubytki w ciągach komunikacyjnych	średnie	średnie	średnie			

			zewnetrznych, brak furtek wejściowych i bramy garażowej (Kochanowski, Tetmajera, Głogowa, Kościszki i Lotka)						stowarzyszeni ani, fundacjami -przeglądy techniczne budyneków - zakup czujników dymu i czadu	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Uście
mgr Anna Anioł