

**ZAKŁAD POPRAWCZY
i SCHRONISKO dla NIELETNICH**
42-400 Zawiercie; ul. Mrzygłodzka 35
tel/fax: (0*32) 67-213-65, tel.(0*32) 67-224-96
REGON: 999 571 607; NIP: 649-11-29-099

**Rejestr ryzyka – zarządzanie ryzykiem zidentyfikowanym
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
na rok 2022**

| Numer identyfikacyjny ryzyka | Opis, przyczyna i skutek ryzyka | Kategoria ryzyka | Właściciel ryzyka | Oddziaływanie | Prawdopodobieństwo | Punktowa ocena ryzyka | Funkcjonujące mechanizmy kontrolne | Wymagane działania | Odpowiedzialność za działanie i data wykonania |
|---|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|
|---|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------------|-------------|-------------|----|--|--|-------------------------------|
| 1. | Zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników i podopiecznych (bunt, akty agresji werbalnej i fizycznej) wynikające z braku możliwości samowolnego oddalenia się z placówki, dużej demoralizacji oraz agresywności przebywających w placówce dziewcząt | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Średnie (3) | 12 | Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu; procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych, plan oraz czynności zapobiegające wystąpieniu wydarzeniom nadzwyczajnym, procedura posługiwania się technicznymi środkami zabezpieczeń; procedura stosowania środka przymusu bezpośredniego wobec wychowanki; procedura używania niebezpiecznych narzędzi; regulamin ciszy nocnej dla wychowanek/nieletnich Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, regulamin pełnienia służby nocnej przez pracowników pedagogicznych w internacie; regulamin stosowania stacjonarnych i bezprzewodowych systemów przywoławczych; | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce; korzystanie z technicznych środków zabezpieczeń oraz monitoringu wizyjnego; rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków; bezzwłoczne, konsekwentne reagowanie na wszelkie formy agresji werbalnej lub fizycznej;; wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zamiarach podopiecznych. | Dyrektor , kadra (na bieżąco) |
|----|--|----------|-----------------|-------------|-------------|----|--|--|-------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------------|-------------|-------------|---|--|---|------------------------------|
| 2. | Zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników i podopiecznych (akty agresji werbalnej i fizycznej) ze strony osób odwiedzających | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Rzadkie (1) | 4 | Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu; regulamin odwiedzin, wykaz osób odwiedzających wychowanki, procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych, procedura posługiwania się technicznymi środkami zabezpieczeń; regulamin stosowania stacjonarnych i bezprzewodowych systemów przywoławczych; | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce; szczegółowa analiza wniosków wychowanek o wyrażenie zgody na odwiedziny, korzystanie z technicznych środków zabezpieczeń oraz monitoringu wizyjnego, rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków; wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zamiarach odwiedzających. | Dyrektor, kadra (na bieżąco) |
|----|--|----------|-----------------|-------------|-------------|---|--|---|------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------|--------------------|-------------|-------------|---|---|--|-----------------|
| 3. | Pożar | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Rzadkie (1) | 4 | Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu; system „SAB - Sygnalizacji Alarmowania Pożaru” procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych, procedura posługiwania się technicznymi środkami zabezpieczeń; , regulamin pełnienia służby nocnej przez pracowników pedagogicznych w internacie; regulamin stosowania stacjonarnych i bezprzewodowych systemów przywoławczych; | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce; kontrola sprawności systemu „SAB”, korzystanie z technicznych środków zabezpieczeń oraz monitoringu wizyjnego, rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków; | Dyrektor, kadra |
|----|-------|----------|--------------------|-------------|-------------|---|---|--|-----------------|

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|-------------|---|---|---|-----------------|
| 4. | Podłożenie materiału wybuchowego | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Rzadkie (1) | 4 | Instrukcja alarmowa w przypadku uzyskania informacji i podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia, plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu; procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych, regulamin odwiedzin, wykaz osób odwiedzających wychowanki, procedura posługiwania się technicznymi środkami zabezpieczeń, regulamin stosowania stacjonarnych i bezprzewodowych systemów przywoławczych; | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce; korzystanie z technicznych środków zabezpieczeń oraz monitoringu wizyjnego, szczegółowa analiza wniosków wychowanek o wyrażenie zgody na odwiedziny rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków; | Dyrektor, kadra |
|----|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|-------------|---|---|---|-----------------|

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|---|--|--|------------------------------|
| 5. | Uciezki wychowanek z placówki | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Nieznaczące (2) | Średnie (3) | 6 | Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu, plan oraz czynności zapobiegające wystąpieniu wydarzeniom nadzwyczajnym, procedura w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych; procedura pobierania i przekazywania kluczy przez pracowników, procedury podejmowane wobec wychowanek przebywających na niepowrocie lub ucieczce, „System Kontroli Dostępu” | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce; korzystanie z technicznych środków zabezpieczeń oraz monitoringu wizyjnego, rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków; wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zamiarach podstępnych, wzmocnienie ochrony w obrębie remontowanego ogrodzenia | Dyrektor, kadra (na bieżąco) |
|----|-------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|---|--|--|------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--|-------------------------------|
| 6. | Oddalenia się dziewcząt ze szpitala i innych placówek leczniczych | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Nieznaczone (1) | Średnie (3) | 3 | Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu, plan oraz czynności zapobiegające wystąpieniu wydarzeniom nadzwyczajnym, procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych; procedura postępowania w przypadku doprowadzenia wychowanek/nieletnich ZPiSdN w Zawierciu na zabiegi medyczne i do lekarzy; procedury podejmowane w ZPiSdN w Zawierciu wobec wychowanek przebywających na niepowrocie lub ucieczce z Placówki | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce, wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zamiarach podopiecznych, bezpośredni nadzór nad wychowanekami sprawowany przez pracowników ochrony. | Dyrektor , kadra (na bieżąco) |
|----|---|----------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--|-------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|
| 7. | Oddalenia się dziewcząt z zajęć organizowanych w środowisku otwartym | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Nieznaczone (1) | Średnie (3) | 3 | Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu, plan oraz czynności zapobiegające wystąpieniu wydarzeniom nadzwyczajnym, procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych; procedury podejmowane w ZPiSdN w Zawierciu wobec wychowanek przebywających na niepowrocie lub ucieczce z Placówki | Analiza składu osobowego wychowanek przed każdym wyjściem poza teren placówki; stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce, wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zamiarach podopiecznych. | Dyrektor kadra (na bieżąco) |
|----|--|----------|-----------------|-----------------|-------------|---|---|--|-----------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------------|-------------|-------------|----|--|---|-------------------------------|
| 8. | Duża liczba aktów autoagresji dokonywanych przez wychowanki wskutek napięć emocjonalnych, zaburzeń zachowania i osobowości. | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Średnie (3) | 12 | Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu; plan oraz czynności zapobiegające wystąpieniu wydarzeniom nadzwyczajnym, procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych; procedura używania niebezpiecznych narzędzi, regulamin ciszy nocnej dla wychowanek/nieletnich Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce; objęcie szczególną opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz terapeutyczną wychowanki z zaburzoną osobowością, przejawiające oznaki zaburzenia zachowania, osobowości, a także napięć emocjonalnych; wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zamiarach podopiecznych. | Dyrektor , kadra (na bieżąco) |
| 9. | Duża liczba wychowanek wchodzących w struktury „drugiego życia” | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Średnie (3) | Średnie (3) | 9 | Ankietowe badanie klimatu wychowawczego, obserwacja, indywidualne rozmowy kierowane | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce; duży nacisk na prowadzenie zajęć wychowawczych o charakterze integracyjnym wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zamiarach podopiecznych | Dyrektor, kadra (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|--------------------------|-------------|-------------------|----|---|---|---------------------------------------|
| 10. | Zażycie przez wychowanki środków narkotycznych i psychotropowych | fizyczna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu; plan oraz czynności zapobiegające wystąpieniu wydarzeniom nadzwyczajnym, procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych, procedura posługiwania się technicznymi środkami zabezpieczeń; regulamin odwiedzin, wykaz osób odwiedzających wychowanki, | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora oraz planów i procedur przyjętych w placówce; szczegółowa analiza wniosków wychowanek o wyrażenie zgody na odwiedziny, korzystanie z technicznych środków zabezpieczeń oraz monitoringu wizyjnego, rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków; wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zachowaniach i zamiarach z podopiecznych oraz odwiedzających, objęcie wychowanek terapią uzależnień | Dyrektor, kadra (na bieżąco) |
| 11 | Choroba wychowanek na jednakową jednostkę chorobową | Fizyczna | Dyrektor, służba zdrowia | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Procedury sanitarne oraz zarządzenia dyrektora | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora, profilaktyka prozdrowotna, higiena osobista i otoczenia, stały nadzór służby zdrowia nad stanem zdrowia podopiecznych, szczepienia profilaktyczne, dezynfekcja pomieszczeń, | Dyrektor, służba zdrowia (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|-----------------|-------------|-------------------|----|---|---|---|
| 12 | Duża liczba wypadków, którym ulegają wychowanki oraz pracownicy | Fizyczna | Dyrektor kadra | Średnie (3) | Prawdopodobne (4) | 12 | Instrukcje BHP, obowiązujące procedury i regulaminy w pomieszczeniach, pracowniach oraz na stanowiskach pracy | Stosowanie się do instrukcje BHP, obowiązujących procedur i regulaminów w pomieszczeniach, pracowniach oraz na stanowiskach pracy | Dyrektor, Inspektor BHP, kadra (na bieżąco) |
| 13. | Niepowroty wychowanek z przepustek i urlopów. | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Średnie (3) | Średnie (3) | 9 | Procedura udzielania urlopów i przepustek w ZPiSdN w Zawierciu; procedury podejmowane w ZPiSdN w Zawierciu wobec wychowanek przebywających na niepowrocie lub ucieczce z placówki, wywiady środowiskowe przed pierwszą przepustką/urlopem i po każdym urlopie | Diagnoza i analiza powrotności wychowanek z udzielanych przepustek i urlopów za rok kalendarzowy, stosowanie przyjętych procedur, wymiana informacji między pracownikami na temat spostrzeżeń oraz podejrzeń mówiących o zamiarach podopiecznych, analiza wywiadów środowiskowych | Dyrektor, kadra (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----|--|---|-----------------------------|
| 14. | Duży odsetek uczennic nieotrzymujących promocji do kolejnej klasy w wyniku niepełnosprawności intelektualnej oraz postępującego negatywizmu szkolnego. | Fizyczna | Dyrektor szkół | Nieznaczone (1) | Średnie (3) | 3 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Udział uczennic w zespołach wyrównawczych, reedukacji, zespołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych, korzystanie z biblioteki oraz pomocy bibliotekarza i wychowawców; możliwość promocji śródrocznej po uzupełnieniu braków programowych i opanowaniu wymaganych treści programowych na poziomie podstawowym | Dyrektor szkół (na bieżąco) |
| 15. | Duży odsetek uczennic osiągających negatywne oceny z egzaminów zawodowych po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej | Fizyczna | Dyrektor szkół | Nieznaczone (1) | średnie (3) | 3 | Plan naprawczy dotyczący wniosków po analizie wyników egzaminów zawodowych | Udział uczennic w zespołach wyrównawczych, reedukacji, zespołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych, korzystanie z biblioteki oraz pomocy bibliotekarza i wychowawców | Dyrektor szkół (na bieżąco) |
| 16. | Pomówienia pracowników przez nieletnie oraz ich rodziców w celu dokonania odwetu za niekorzystne dla nich decyzje i tym samym narażenie pracowników na wyjaśnienia i konsekwencje służbowe. | Zawodowa, prawna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz procedurami przyjętymi w ZPiSdN w Zawierciu, sporządzanie na bieżąco notatek służbowych oraz sprawozdań z zaistniałych sytuacji | Dyrektor kadra (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|----|---|--|------------------------------|
| 17. | Brak konsekwencji i współdziałania kadry w realizacji założeń wychowawczych | Zawodowa | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Średnie (3) | 12 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, procedurami przyjętymi w ZPiSdN w Zawierciu oraz zgodnie z zakresami obowiązków | Dyrektor, kadra (na bieżąco) |
| 18. | Nieetyczne i niezgodne z prawem zachowania pracowników | Zawodowa - prawna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Kodeks etyki, Kodeks pracy, Karta Nauczyciela | Postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przepisami prawa, procedurami przyjętymi w ZPiSdN w Zawierciu oraz zgodnie z zakresami obowiązków | Dyrektor, kadra (na bieżąco) |
| 19. | Przedostanie się poufnych informacji służbowych do wychowanek | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | średnie (3) | 12 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, procedurami przyjętymi w ZPiSdN w Zawierciu oraz zgodnie z zakresami obowiązków | Dyrektor, kadra (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------------------------|-------------|-------------------|----|---|--|---|
| 20. | Ujawnienie danych osobowych innych osób przez pracowników oraz wychowanki | Fizyczna | Dyrektor, IODO, ASI, kadra | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Postępowanie zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu, zasadami etyki zawodowej, procedurami przyjętymi w ZPiSdN w Zawierciu oraz zgodnie z zakresami obowiązków | Dyrektor, Inspektor ochrony danych osobowych, administrator systemów informatycznych kadra (na bieżąco) |
| 21. | Brak godzin do wypełnienia pensum kadry pedagogicznej wynikający z mniejszej liczby grup wychowawczych, oddziałów klasowych, grup warsztatowych wskutek mniejszej liczby skierowań nieletnich do placówki | Fizyczna | Dyrektor, kadra | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Działania mające na celu promowanie placówki, przyczyniające się do lepszego społecznie odbioru placówki, co w konsekwencji może mieć wpływ na orzecznictwo w tym zakresie, redukcja etatów pedagogicznych | Dyrektor |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|-------------|-------------------|----|--|---|---|
| 22. | Wzrost kosztów utrzymania wychowanek (placówki) z uwagi na zmniejszającą się liczbę skierowań nieletnich do placówki | Fizyczna | Dyrektor | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Działania mające na celu promowanie placówki, przyczyniające się do lepszego społecznie odbioru placówki, co w konsekwencji może mieć wpływ na orzecznictwo w tym zakresie. | Dyrektor (na bieżąco) |
| 23. | Postępowanie w oparciu o nieaktualne przepisy. | Prawna | Dyrektor, kadra kierownicza, gł. księgowa | Poważne (4) | Średnie (3) | 12 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Śledzenie na bieżąco i poddawanie analizie wychodzących Dzienników Ustaw oraz Dzienników Urzędowych | Dyrektor kadra kierownicza, gł. księgowa (na bieżąco) |
| 24 | Awaria systemów informatycznych | Technologiczna | Dyrektor, cała kadra | Poważne (4) | Średnie (3) | 12 | Serwer z siecią strukturalną, zabezpieczenie za pomocą programów antywirusowych oraz routera wejściowego „Firewall”, | Bieżąca kontrola poprawności działania systemów zabezpieczających, wykonywanie kopii zapasowych poprzez automatyczne backupy | Dyrektor, kadra kierownicza, informatyk (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|---|-------------|----------|---|---|--|--|
| 25. | Zachowania o charakterze korupcyjnym | Fizyczna - prawna | Dyrektor, kierownik gospodarczy, księgowość, magazynier, intendent, kadry | Poważne (4) | Małe (2) | 8 | Ustawa – prawo Zamówień Publicznych, Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych, procedury | Stosowanie się do zarządzeń dyrektora i procedur przyjętych w placówce, wnikliwa analiza działań podejmowanych przez pracowników zagrożonych działaniami o charakterze korupcyjnym | Dyrektor, kadra kierownikiem, wszyscy (na bieżąco) |
| 26. | Błędy w zarządzaniu zasobami ludzkimi | Fizyczna | Dyrektor, kadra kierownicza, kadry | Poważne (4) | Małe (2) | 8 | Ustawa – Kodeks Pracy, Zakładowy Regulamin Pracy, regulaminy wynagradzania pracowników, Kodeks Etyki Pracowników w ZPiSdN w Zawierciu | Wnikliwa analiza obowiązujących przepisów prawnych oraz procedur obowiązujących w placówce, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej | Dyrektor, kadra kierownicza, kadry (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|--|-------------|-------------|----|---|--|---|
| 27. | Błędy w prowadzeniu dokumentacji księgowej | Fizyczna | Dyrektor, dział księgowości kierownik gospodarczy | Poważna (4) | Małe (2) | 8 | Zakładowa polityka rachunkowości, zasad kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych | Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentów księgowych przed ujęciem ich w księgach rachunkowych, bieżąca wstępna kontrola | Dyrektor, dział księgowości (na bieżąco) |
| 28. | Awaria urządzeń technicznych takich jak: kotły CO, generator prądu, systemy informatyczne, systemy monitoringu, łączności i zapewnienia bezpieczeństwa | Technologiczna | Kierownik gospodarczy | Poważne (4) | Średnie (3) | 12 | Instrukcje eksploatacyjne | Przestrzeganie harmonogramu bieżących i okresowych przeglądów technicznych, przestrzeganie instrukcji eksploatacyjnych | Kierownik gospodarczy (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------|-------------|-------------------|----|---|---|-------------------------------------|
| 29 | Duża liczba zwolnień lekarskich wśród pracowników pedagogicznych koniecznością organizowania zastępstw doraźnych, co w konsekwencji skutkuje w niewystarczającej liczbie zaplanowanych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia. | Finansowa | Dyrektor, gł. księgowa | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Oszczędne, rozsądne przyznawanie dodatków motywacyjnych, adekwatnie do posiadanych środków finansowych. | Dyrektor, gł. księgowa (na bieżąco) |
| 30 | Wzrost cen mediów (gaz, prąd, woda) oraz żywności przyczyną podwyższenia kosztów utrzymania placówki, a tym samym wyżki kosztów utrzymania nieletniej. | Finansowa | Dyrektor, gł. księgowa | Poważne (4) | Prawdopodobne (4) | 16 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Monitorowanie wzrostu cen mediów, prowadzenie oszczędnej gospodarki mającej na celu zmniejszenie zużycia gazu, prądu i wody | Dyrektor, gł. Księgowa (na bieżąco) |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------|---|--|--|--|
| 31. | Błędy w postępowaniach przetargowych | Prawna | Dyrektor, kier. gospodarczy | Poważne (4) | Mało prawdopodobne (2) | 8 | Ustawa – prawo Zamówień Publicznych, Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych | Wnikliwa analiza dokumentów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami | Dyrektor, kier. gospodarczy, gł. księgowa (w okresie przetargowym) |
| 32. | Błędy i nieprawidłowości wykonawcze podczas prac remontowych | Technologiczna | Dyrektor, kier. gospodarczy | Średnie (3) | Mało prawdopodobne (2) | 6 | Brak funkcjonujących mechanizmów kontrolnych ryzyka | Nadzór nad toczącymi się pracami remontowymi sprawowany przez wykwalifikowanego inspektora nadzoru budowlanego | Dyrektor, kier. gospodarczy (w trakcie realizacji) |

29.11.2021 r.

DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO
I SCHRONISKI DLA NIEMIELETNICH
W ZAWARCIU
Robert Meszcz