

Rejestr ryzyka – zarządzanie ryzykiem zidentyfikowanym w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu na rok 2021

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, 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	<p>Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu; system „SAB - Sygnalizacji Alarmowania Pożaru” procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych, procedura postępowania się technicznymi środkami zabezpieczeń; , regulamin pełnienia służby nocnej przez pracowników pedagogicznych w internacie; regulamin stosowania stacjonarnych i bezprzewodowych systemów przywoławczych;</p>	<p>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;</p>	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	Nieznaczone (2)	Średnie (3)	6	Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu, 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, 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, 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	Powazne (4)	Średnie (3)	12	Plan ochrony ZPiSdN w Zawierciu; 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; procedura postępowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych, procedura postugiwania 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. księgową	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. księgową (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 działaniom 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)	Mate (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)

30.11.2020 r.

DYREKTOR
 ZAKŁADU OPRAWCZEGO
 I SCHRONISKA NIELETNICH
 w ZAKRACIU
Robert Kleszcz