



**Rejestr ryzyka do Planu Działalności Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz jednostek
organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria
na rok 2025**

**Rejestr ryzyka do Planu Działalności Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria
na rok 2025**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
1	Realizacja inwestycji publicznych zgodnie z planem i przepisami prawa	IRD	Liczba zrealizowanych zgodnie z Planem inwestycyjnym zadań inwestycyjnych	4	Zmiana obowiązujących przepisów spowoduje wydłużenie terminów realizacji inwestycji	3	3	9	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Kłopoty kadrowe wykonawcy spowodują wydłużenie terminu realizacji inwestycji	2	5	10	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
			Liczba zrealizowanych zgodnie z Planem inwestycyjnym funduszy sołeckich	5	Kłopoty kadrowe wykonawcy spowodują wydłużenie terminu realizacji inwestycji	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Zmiana interpretacji przepisów przez Starostwo w Piasecznie spowoduje wydłużenie terminów wykonania dokumentacji	3	2	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
2	Kształtowanie i prowadzenie ładu oraz polityki przestrzennej Gminy	PLP	Wielkość powierzchni terenu objęta miejscowymi planami (ha) - <i>Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	≥ 0,5 ha	Zgłoszenie sprzeciwów przez mieszkańców spowoduje konieczność powtórzenia procedury planistycznej	4	2	8	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Nierzetelność projektantów spowoduje nieterminowe uchwalenie planu	2	2	4	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Zmiana interpretacji wojewody spowoduje rozstrzygnięcie nadzorcze.	2	4	8	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Brak uzyskania pozytywnego uzgodnienia instytucji zewnętrznych spowoduje niedotrzymanie terminu a nawet brak realizacji budżetu	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Ponawianie procedur związanych z wyłożeniem planu do pub. wglądu, uzgodnień i sporządzenia kolejnych wersji	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
		PLP	1. % decyzji celu publicznego wydanych w całkowitym	95%	Zmiana stanowiska wnioskodawców spowoduje wydłużenie terminów obsługi	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (z wyłączeniem odwołań)		Nieterminowe przekazanie uzgodnień przez instytucje zewnętrzne	2	2	4	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
			2. % decyzji o warunkach zabudowy wydanych w całkowitym terminie nie dłuższym niż 3 miesiące (z wyłączeniem odwołań)	90%	Ponawianie procedur uzgodnień	2	3	6	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Brak możliwości ustalania stron postępowania z powodu nieuregulowania stanu własności działek lub adresów stron	3	2	6	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Brak terminowych potwierdzeń zwrotnych wysyłanej korespondencji	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			3. % postanowień wydanych w całkowitym terminie nie dłuższym niż 2 miesiące (z wyłączeniem odwołań) <i>Zapewnienie bieżącej obsługi mieszkańców w zakresie wydawanych decyzji planistycznych i postanowień</i>	95%	Błędy geodezyjne w sporządzanych wstępnych projektach decyzji	3	3	9	Akceptowalny poziom ryzyka – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
		PLP	Liczba zasadnych skarg na obsługę - <i>Bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie informacji planistycznych</i>	0	Awaria sieci teleinformatycznej spowoduje brak możliwości obsługi	1	1	1	Działanie – przekazanie informacji do kierownictwa jednostki o poziomie ryzyka i wnioskowanie o poprawę sytuacji w zakresie IT
3	Prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu i Gminy.	FIN	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) - <i>Zapewnienie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych</i>	0	Nagły skokowy wzrost poziomu rotacji pracowników FIN	3	2	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Awaria systemów informatycznych spowoduje brak możliwości terminowej realizacji zadań	3	4	12	Tolerowanie ryzyka i wnioskowanie do kierownictwa jednostki o dalsze inwestycje w zakresie IT w Wydziale Finansowym
					Istotna zmiana regulacji prawnych spowoduje powstanie błędów	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Otrzymanie błędnych danych z wydziału merytorycznego bądź jednostki organizacyjnej gminy	3	3	9	Tolerowanie ryzyka i wnioskowanie do kierownictwa o zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia pracowników

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
		FIN	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) - <i>Zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczości finansowej</i>	0	Nagły skokowy wzrost poziomu rotacji pracowników FIN	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Awaria systemów informatycznych spowoduje brak możliwości terminowej realizacji zadań	3	4	12	Tolerowanie ryzyka i wnioskowanie do kierownictwa jednostki o dalsze inwestycje w zakresie IT w Wydziale Finansowym
					Istotna zmiana regulacji prawnych spowoduje powstanie błędów	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Zmiana na stanowisku Skarbnika	1	3	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Otrzymanie błędnych danych z wydziału merytorycznego bądź jednostki organizacyjnej gminy	3	3	9	Tolerowanie ryzyka i wnioskowanie do kierownictwa o zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia pracowników
		FIN	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) - <i>Dostosowanie rozwiązań wewnętrznych do zmian w zakresie ustawy o VAT</i>	0	Brak pracownika kompetentnego w zakresie nowych regulacji prawnych spowoduje niewłaściwe wdrożenie przepisów	1	3	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Istotna zmiana regulacji prawnych spowoduje powstanie błędów	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Otrzymanie błędnych danych z wydziału merytorycznego bądź jednostki organizacyjnej gminy	3	3	9	Tolerowanie ryzyka i wnioskowanie do kierownictwa o zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia pracowników

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
		FIN	Liczba błędów zidentyfikowanych w wyniku kontroli (wewnętrznej i zewnętrznej) - <i>Zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczości budżetowej</i>	0	Nagły skokowy wzrost poziomu rotacji pracowników FIN	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Awaria systemów informatycznych spowoduje brak możliwości terminowej realizacji zadań	3	4	12	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Istotna zmiana regulacji prawnych spowoduje powstanie błędów	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Nieterminowe przekazanie dokumentów uwzględnianych w sprawozdawczości budżetowej	1	3	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Otrzymanie błędnych danych z wydziału merytorycznego bądź jednostki organizacyjnej gminy	3	3	9	Tolerowanie ryzyka i wnioskowanie do kierownictwa o zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia pracowników

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
4	Rozwój gospodarczy Gminy	GM	Wielkość dochodów w zł - <i>Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych</i>	≤ 6 mln	Spadek popytu w obrocie nieruchomościami	3	4	12	Działanie – ogłaszanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na portalach internetowych, obniżanie ceny w przypadku ogłoszenia kolejnych przetargów
		GM	Wielkość dochodów w zł - <i>Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu użytkowania wieczystego</i>	≤ 900 tys	Brak terminowości wpłat z tytułu użytkowania wieczystego	2	4	8	Tolerowanie – zwiększenie kontroli wpłat - monitorowanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
		GM	Wielkość dochodów w zł - <i>Realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych z tytułu dzierżawy</i>	≤ 800 tys	Brak terminowości wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	2	4	8	Działanie – analiza zawartych umów, ściąganie wierzytelności

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
5	Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych	IOD/ASI	Liczba stwierdzonych w Urzędzie incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Odsetek pracowników Urzędu przetwarzających dane osobowe, którzy zapoznali się z wprowadzonymi zmianami w zakresie obowiązujących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych	0 100 %	Ujawnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym do ich otrzymania, kradzież danych osobowych przez osoby trzecie	2	5	10	Działanie - realizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników - bieżące monitorowanie systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i stosowanie w nich odpowiednich zabezpieczeń - bieżąca aktualizacja stosowanych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych (programu antywirusowego, zapory ogniowej) - zabezpieczenie zasilania awaryjnego dla serwerów przechowujących dane osobowe - inne niezbędne działania
6	Zapewnienie funkcjonowania Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności o Zagrożeniach	BZK	Miernik logiczny (tak/nie)	tak	Awarie i uszkodzenia (z powodu czynników zewnętrznych) urządzenia/urządzeń wchodzących w skład systemu (syren alarmowych, ich poszczególnych elementów)	3	4	12	Działanie: - przeprowadzanie corocznego serwisu technicznego całego systemu - wezwanie serwisu technicznego w celu usunięcie usterki/usterek bieżących w systemie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak zasilania urządzenia/urządzeń wchodzących w skład systemu w energię elektryczną	3	5	15	Działanie: - okresowa wymiana akumulatorów w punktach alarmowych systemu (przed upływem okresu żywotności) - w razie zaistnienia takiej potrzeby (np. zidentyfikowanej usterki) wezwanie podmiotu serwisującego system - wyjaśnianie kwestii braku zasilania urządzenia/urządzeń w energię elektryczną (np. kontakt z administratorem właściwego budynku z posadowioną na nim syreną alarmową)
					Zaprzestanie działalności przez podmiot świadczący dotychczas usługi serwisu technicznego systemu	1	4	4	Działanie: - przeprowadzenie rozeznania rynkowego w celu wyszukania nowego podmiotu serwisującego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
7	Zapewnienie realizacji obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych	BZK	% osób zobowiązanych, które stanęły się do kwalifikacji wojskowej	100%	Brak odebrania wezwania do stawiennictwa przez adresata	4	5	20	Działanie: - upublicznianie treści obwieszczeń o przeprowadzeniu w danym roku kwalifikacji wojskowej (na stronie internetowej urzędu, na BIP, na słupach/tablicach ogłoszeniowych w gminie) - powtórne wysłanie wezwania do adresata, który nie odebrał go za pierwszym razem - przekazanie wezwania adresatowi, który nie odebrał go za pierwszym razem za pośrednictwem Straży Miejskiej
					Otrzymanie informacji od osoby zobowiązanej o braku możliwości stawienia się jej do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym wezwaniem terminie z uzasadnionych przyczyn	3	2	6	Działanie: - wyznaczenie osobie nowego terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej
					Brak stawiennictwa osoby zobowiązanej na kwalifikacji wojskowej bez wcześniejszego poinformowania o takim zamiarze organu wzywającego	3	5	15	Działanie: - podjęcie określonych przepisami działań przymuszających do stawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej (grzywna lub przymusowe doprowadzenie przez policję)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
8	Realizacja zadań z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	BZK	% prawidłowo wydanych decyzji administracyjnych o przeznaczeniu do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	100%	Wskazanie niewłaściwych danych przez usprawionego wnioskodawcę (występującego o nałożenie świadczenia)	3	5	10	Działanie: - dokładna weryfikacja danych zawartych we wniosku o nałożenie świadczenia w dostępnych źródłach (ewidencja ludności, Wydział Podatkowy, CEPiK itp.) - zweryfikowanie danych we współpracy z wnioskodawcą
					Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sposób niepełny lub niewłaściwy	2	5	10	Działanie: - podejmowanie wszelkich czynności administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnianie wszelkich uzyskanych informacji i dowodów mających znaczenie dla sprawy - w razie wątpliwości prawnych, korzystanie z dostępnej pomocy Biura Radców Prawnych
					Sporządzenie decyzji administracyjnej o niewłaściwej treści	2	5	10	Działanie: - uzgadnianie pod kątem formalno-prawnym każdego projektu decyzji administracyjnej z Radcą Prawnym
9	Zapewnienie ciągłości działania Urzędu	INF	Liczba incydentów powodujących przerwanie ciągłości pracy na okres dłuższy niż 1 godzina – <i>Zapewnienie bieżącej</i>	Max. 15/rocznie	Awaria sprzętu (switch, router, firewall) spowoduje przerwanie ciągłości pracy	3	5	15	Działanie – redukcja (dublowanie krytycznych urządzeń/systemów)
					Uszkodzenia mechaniczne okablowania spowodują przerwanie ciągłości pracy	2	5	10	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			<i>ciągłości pracy infrastruktury sieciowej</i>		Awaria operatora Internetu spowoduje przerwanie ciągłości pracy	2	4	8	Tolerowanie – koszt ewentualnych mechanizmów kontrolnych przewyższa korzyści. Monitorowanie sytuacji
		INF	Liczba zgłoszeń – Zapewnienie bieżącego wsparcia dla pracowników (Help desk)	Max. 600/rocznie	Zmiana konfiguracji spowoduje przerwanie ciągłości pracy	2	5	10	Tolerowanie – koszt ewentualnych mechanizmów kontrolnych przewyższa korzyści. Monitorowanie sytuacji
					Kumulacja awarii spowoduje przekroczenie budżetu przewidzianego na obsługę użytkowników	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Długotrwała absencja pracownika spowoduje nieterminową obsługę zgłoszeń użytkowników	2	4	8	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Konieczność przeprowadzenia czasochłonnych reakcji na doraźne zgłoszenia spowoduje wydłużenie obsługi zgłoszeń bieżących	2	4	8	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
		INF	Liczba zmodernizowanych stanowisk –	5	Niezrealizowanie przetargu zgodnie z terminem	1	2	2	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Modernizacja stanowisk komputerowych		Realizacja zamówienia niezgodnie z oczekiwaniami zamawiającego	1	3	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
		INF	Liczba zgłoszeń – Przeciwdziałanie zagrożeniom z zewnątrz (ransomware, poczta e-mail z zawirusowanymi linkami/plikami, phishing)	Max. 20/rocznie	Zainfekowanie wirusem komputera użytkownika/użytkowników, serwera	2	5	10	Działanie (uruchomienie skanera antywirusowego, śledzenie ruchu na urządzeniu UTM)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
10	Poprawa otoczenia regulacyjnego w procesie udzielania zamówień publicznych	ZAP	Miernik logiczny (tak/nie) – <i>Przygotowanie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych</i>	Tak	Zmiana przepisów może spowodować niedotrzymanie terminu wprowadzenia zarządzenia	3	1	3	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
11	Organizacja i zapewnienie bieżącej obsługi interesantów, działanie organu podatkowego (wierzyciela)	POD	Liczba skontrolowanych obiektów - <i>Zapewnienie realizacji kontroli w zakresie poprawnego naliczania podatku od nieruchomości</i>	475	Warunki pogodowe uniemożliwią realizację założonego planu kontroli	3	2	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Absencja pracownika uniemożliwi realizację założonego planu kontroli	1	2	2	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
		POD	Liczba odwołań przekazanych przez SKO do ponownego rozpatrzenia - <i>Poprawa jakości obsługi prawnej w zakresie ordynacji podatkowej</i>	≤ 5	Niezastosowanie lub błędna interpretacja nowych przepisów prawa	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
		POD	Liczba spraw zakończonych po ponownym rozpatrzeniu, w których było przekroczenie ustawowego terminu - <i>Poprawa terminowości spraw przekazanych do ponownego rozpatrzenia</i>	≤ 2	Absencja pracownika uniemożliwi realizację założonego planu	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Niestosowanie przepisów prawa związanych z terminem załatwienia sprawy	1	4	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
12	Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miasta i Gminy	RP	Miernik logiczny (tak/nie) – <i>regulacje spadków nieobjętych</i>	tak	Brak możliwości ustalenia kręgu spadkobierców	3	3	9	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
			Miernik logiczny (tak/nie) – <i>Sporządzanie opinii prawnych dla pracowników Urzędu</i>	tak	- błędna interpretacja przepisów prawa - braki kadrowe powodujące brak możliwości obsługi pracowników oczekujących na opinię w wymaganym terminie	2	4	8	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Miernik logiczny (tak/nie) – <i>pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza, umów, decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych z działalnością Urzędu i Gminy</i>	tak	- braki kadrowe powodujące brak możliwości obsługi pracowników oczekujących na pomoc w wymaganym terminie	1	4	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
13	Organizowanie i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi	PRO	Liczba podpisanych umów	15≤	- niewielka ilość składanych ofert - złożone oferty nie będą spełniać standardów konkursu	3	3	9	Działanie: - zamieszczenie ogłoszenia o konkursie na portalu gminy i stronie internetowej - pomoc merytoryczna dla wnioskujących organizacji w zakresie składania ofert

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
14	Gmina atrakcyjna dla mieszkańców i turystów	PRO	Liczba odsłon na stronie internetowej www.gorakalwaria.pl	Więcej niż w roku 2024	- brak środków na przygotowywanie materiałów promocyjnych - brak dostępu do Internetu dla osób, które mogłyby interesować się informacjami o gminie - braki w kadrze pracowniczej osób, które prowadzą stronę internetową gminy - przerwa w działaniu strony internetowej gminy	2	4	8	Działanie: - promocja gminy w mediach społecznościowych - promowanie gminy poprzez rozdawanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych - prowadzenie i nadzorowanie strony internetowej gminy - przygotowywanie materiałów promocyjnych o gminie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
15	Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych	PRO	Liczba wniosków złożonych w celu pozyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych zakończona decyzją o przyznaniu dofinansowania)	80%≤	- nieskuteczne pozyskiwanie informacji o dofinansowaniach - brak kadry pracowniczej zajmującej się przygotowaniem wniosków i dokumentacji - brak środków własnych, które należy posiadać wnioskując o dofinansowanie	3	3	9	Działanie: - szkolenia pracowników w zakresie wnioskowania o dofinansowania - zapewnienie zatrudnienia na posiadanych wolnych stanowiskach - współpraca ze Skarbnikiem gminy - szerokie poszukiwanie informacji o możliwych do uzyskania dofinansowaniach - przeprowadzanie bieżącej kontroli i nadzoru nad pracownikami zajmującymi się pozyskiwaniem środków zewnętrznych
16	Doskonalenie efektywności działań w kierunku ochrony środowiska	EKO	% likwidacji dzikich wysypisk śmieci w terminie do 14 dni od zgłoszenia – <i>poprawa stanu środowiska przez likwidację dzikich wysypisk</i>	100%	Rodzaj odpadów na dzikim wysypisku uniemożliwi ich szybkie usunięcie	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
		EKO	Liczba nieruchomości skontrolowanych w zakresie segregacji śmieci – <i>poprawa jakości segregacji odpadów przez mieszkańców</i>	120	Postawa mieszkańców wpłynie negatywnie na przebieg kontroli lub jakości segregacji śmieci	2	1	2	Działanie – stały monitoring prawidłowości segregacji odpadów
		EKO	Ilość azbestu wywiezionych na składowisko (tony) – <i>zmniejszenie ilości azbestu na terenie gminy</i>	≥ 600	Określona we wnioskach mieszkańców ilość azbestu przekroczy założony przez gminę limit odbioru	2	1	2	Działanie – stały monitoring realizacji budżetu oraz w razie potrzeby uruchomienie rezerw budżetowych
		EKO	Liczba zgłaszanych reklamacji – <i>zapewnienie sprawnej obsługi odbioru odpadów komunalnych</i>	Mniej niż w 2024 roku	awaria samochodu spowoduje nagły skokowy wzrost reklamacji	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Brak stałego zespołu obsługującego daną trasę spowoduje nagły skokowy wzrost reklamacji	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					zerwanie umowy przez firmę odbierającą odpady	1	1	1	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
		EKO	Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych/ warsztatów – <i>poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców</i>	10 kampanii	Korekta budżetu spowoduje ograniczenie środków na działania w zakresie poprawy świadomości ekologicznej	2	2	4	Działanie – poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania akcji zwiększających świadomość mieszkańców
		EKO	Liczba wysterylizowanych zwierząt – <i>zapobieganie bezdomności zwierząt</i>	≥300	Nagły wzrost liczby zwierząt wymagających sterylizacji spowoduje przedterminowe wykorzystanie zaplanowanego budżetu	3	3	9	Zintensyfikowanie działań egzekucyjnych i informacyjnych dla mieszkańców

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
		EKO	Liczba zaczipowanych zwierząt – <i>zapobieganie bezdomności zwierząt</i>	≥200	Nagły wzrost liczby zwierząt wymagających czipowania spowoduje przedterminowe wykorzystanie zaplanowanego budżetu	3	3	9	Działanie – stały monitoring realizacji zawartych umów oraz w razie potrzeby zwiększenie budżetu na ten cel
		EKO	Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych/ warsztatów – <i>zapobieganie bezdomności zwierząt</i>	10 kampanii	Niewystarczające środki finansowe na realizację projektów ekologicznych	3	3	9	Działanie – poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania akcji zwiększających świadomość mieszkańców
17	Uruchomienie książkomatu	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak lub niewystarczające środki na zakup i uruchomienie urządzenia	3	4	12	Działanie – informowanie Kierownictwa Gminy o zapotrzebowaniu i wysokości środków finansowych na uruchomienie urządzenia
					Brak pozyskania niezbędnych zgód i decyzji związanych z lokalizacją urządzenia	3	4	12	Działanie – współpraca z Wydziałem Inwestycji w zakresie wsparcia przy opracowaniu odpowiednich wniosków
18	Pozyskanie nowych czytelników poprzez ewaluację i modyfikację oferty skierowanej do czytelników	Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	Liczba nowych, pozyskanych czytelników, którzy wypożyczyli przynajmniej 1 książkę	≤20	Brak zainteresowania ofertą Biblioteki	2	3	6	Działanie – ewaluacja i modyfikacja oferty skierowanej do czytelników
					Niewłaściwy dobór oferty do potrzeb czytelnicznych	2	3	6	Działanie - ewaluacja i modyfikacja oferty skierowanej do czytelników

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak pracownika, który przygotuje i wdroży przygotowaną ofertę dla czytelników i użytkowników				Działanie – poinformowanie Kierownictwa Gminy o niedostatecznej ilości pracowników w Bibliotece Działanie – podjęcie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie – zatrudnienie w Bibliotece w ramach programów oferowanych przez Urząd Pracy (prace interwencyjne, staże)
					Czasowe zawieszenie działalności	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
19	Zapewnienie prawidłowego utrzymania porządku na posesjach	Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii	Liczba skarg	<10	Możliwość wystąpienia zagrożenia wynikającego z np. nieodśnieżonego chodnika, zagrożenie epidemiologiczno-sanitarne (choroby, robactwo)	3	2	6	Działanie – wykonywanie okresowych kontroli czystości klatek schodowych, podwórek
					Nieobsadzone stanowiska pracy	2	4	8	
					Niejasno określone standardy pracy	2	3	6	
					Nieefektywna organizacja realizacji zadań	2	3	6	
					Brak zastępowalności pracownika w czasie jego nieobecności	2	3	6	
					Trudności w pozyskaniu pracowników	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
20	Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych	Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za monitorowanie harmonogramów w zakresie przeglądów	2	4	8	Działanie – monitorowanie zatrudnienia w jednostce oraz ciągłości działania w zakresie zastępstw pracowników
					Niewystarczające zabezpieczenie środków w planie finansowym na wykonanie przeglądów	1	5	5	Działanie – informowanie Kierownictwa Gminy o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki finansowe, zmiana planu finansowego
					Brak lub niewystarczający nadzór nad osobą odpowiedzialną za zlecenie wykonania przeglądów	2	3	6	
21	Wykonanie zaleceń i prac remontowo-budowlanych zgodnie z wytycznymi w protokole z przeglądów budowlanych	Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Niewystarczające zabezpieczenie środków w planie finansowym na wykonanie prac remontowo-budowlanych zgodnie z wytycznym	4	5	20	Działanie – informowanie Kierownictwa Gminy o zapotrzebowaniu i wysokości środków finansowych, zmiana planu finansowego
22	Wykonanie inwestycji zgodnie z planem finansowym, terminem	Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii	Kwota nie wykorzystanych pieniędzy na zadania inwestycyjne zgodnie z planem finansowym	< 1 000,00 zł	Naruszenie dyscypliny finansów publicznych	2	1	2	Działanie – monitorowanie wykonania prac, składanie zmian w planie finansowym w odpowiednim terminie
					Brak weryfikacji warunków finansowych zawieranych w umowach	2	3	6	
					Brak lub niewystarczające informacje na temat stanu technicznego obiektów, których dotyczy inwestycja	3	3	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
23	Uruchomienie archiwum społecznego	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zainteresowania nową ofertą	4	4	16	Działanie – bardziej skuteczna promocja, podniesienie kompetencji kadry i maksymalnie szeroka dostępność oferty
24	Uruchomienie stałych (raz w miesiącu) koncertów niedzielnych dla najmłodszych mieszkańców	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zainteresowania nową ofertą	2	2	4	Działanie – intensywna promocja przy wykorzystaniu różnych narzędzi, skierowana do konkretnej grupy mieszkańców
25	Stworzenie nowej oferty artystycznej dla lokalnych artystów	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zainteresowania nową ofertą	4	4	16	Działanie – dotarcie do jak największej ilości mieszkańców z promocją oferty z użyciem dostępnych narzędzi
26	Remont pomieszczeń filii SPZOZ w Baniosze	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak wystarczających środków finansowych	3	3	9	Działanie – próby pozyskania dodatkowych środków finansowych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
27	Opieka koordynowana – rozszerzenie o kolejne dziedziny: endokrynologia, pulmonologia, diabetologia, nefrologia	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii	Liczba wprowadzonych dziedzin	Minimum 2	Niewielka ilość pacjentów zgłoszonych do objęcia ich opieką koordynowaną w planowanych do wprowadzenia dziedzinach	3	3	9	Działanie – zwiększenie kampanii informacyjnych
28	Zakup agregatu prądotwórczego – 1 szt. Do głównej siedziby SPZOZ ul. por. Jana Białka 4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak wystarczających środków finansowych	3	3	9	Działanie – próby pozyskania dodatkowych środków finansowych
29	Merytoryczne przygotowanie danych związanych ze zmianą obwodów szkół do Uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Dane nie zostaną przygotowane ze względu na dużą migrację społeczną	1	5	5	Działanie – szacowanie danych na podstawie meldunków, statystyczne porównywanie danych z innymi obwodami
					Absencja pracowników ZOPO	1	5	5	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Omyłkowe wprowadzenie błędnych danych	1	5	5	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
30	Wykonanie remontu balkonu w Zespole	Zespół Obsługi	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zgody konserwatora zabytków na wykonanie remontu	1	5	5	Działania – całkowite rozebranie balkonu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	Obsługi Placówek Oświatowych	Placówek Oświatowych			Brak środków finansowych	1	5	5	Działania – wnioskowanie do Skarbnika Gminy o przyznanie dodatkowych środków
					Brak wykonawcy do realizacji zadania	1	5	5	Działania – poszukiwanie wykonawcy w innych regionach/województwach
31	Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych – przeprowadzenie przetargu	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zgłoszeń do wzięcia udziału w przetargu od potencjalnych wykonawców	1	5	5	Działania – zakup usług z wolnej ręki, ponowne ogłoszenie przetargu na realizację zamówienia
					Kwota oferowana przez wykonawcę przewyższy kwotę zabezpieczoną w budżecie	1	5	5	Działania – wnioskowanie do Skarbnika Gminy o przyznanie dodatkowych środków

32	Realizacja świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i innych aktów prawnych wynikających ze statutowych zadań Ośrodka jako jednostki organizacyjnej gminy. Decyzje dotyczą: - zasiłków: okresowych, celowych, stałych; - usług opiekuńczych; - odpłatność za DPS; - dodatków mieszkaniowych; - stypendia i zasiłki szkolne; - zasiłki rodzinne; - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; - zasiłki pielęgnacyjne; - świadczenie pielęgnacyjne; - świadczenie rodzicielskie; - „Za Życiem”; - fundusz alimentacyjny.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	Liczba pozytywnych decyzji administracyjnych w stosunku do liczby złożonych wniosków	100%	Brak wystarczających środków przeznaczonych na realizację świadczeń	2	2	4	Działanie – racjonalne gospodarowanie środkami, monitorowanie wydatkowych środków, wystąpienie o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację świadczeń
33	Wspólna realizacja zadań OPS i świetlic środowiskowych oraz Klubu Senior+ :	Ośrodek Pomocy	Liczba wspólnych działań OPS i świetlic środowiskowych oraz Klubu Senior+	3 zadania	Brak zaangażowania mieszkańców we współpracę z pracownikami socjalnymi	4	4	16	Działanie – promowanie działań realizowanych w OPS

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej – wychowawczej; - warsztaty i zajęcia edukacyjne; - wydarzenia integracyjne.	Społecznej w Górze Kalwarii			Brak środków finansowych na realizację zadań	4	4	16	Działanie – próba pozyskania środków zewnętrznych
					Trudności ze znalezieniem sponsorów	4	4	16	Działanie – promowanie wspólnych działań wśród lokalnych przedsiębiorców
34	Poniesienie jakości realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej poprzez: - zapewnienie zgodności postępowań z obowiązującymi regulacjami prawnymi - zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	Liczba pisemnych skarg złożona w Ośrodku Pomocy Społecznej	≤5 skarg	Braki w kadrze związane z migracją pracowników, niskim prestiżem zawodu pracownika socjalnego lub wypaleniem zawodowym	4	4	16	Działanie – zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, kierowanie pracowników na szkolenia w celu doskonalenia zawodowego, nadzór prowadzonych postępowań pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
			Liczba przeszkolonych pracowników	≥30 pracowników	Częste zmiany w przepisach prawa	4	4	16	Działanie – organizacja SUPERWIZJI dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny
35	Zapewnienie prawidłowego		Liczba odwołanych wydarzeń z powodu	0	Brak realizacji przeglądów	2	5	10	Działanie – nadzór nad regularnym wykonywaniem przeglądów

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
36	funkcjonowania boiska przy ul. Kalwaryjskiej poprzez: - regularne przeglądy - reakcję na każde zgłoszenie o powstałych uszkodzeniach - regularne prowadzenie książki obiektu budowlanego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii	nieodpowiedniego stanu technicznego		Nieregularne uzupełnianie księzek obiektów budowlanych	2	5	10	Działanie – nadzór nad regularnym uzupełnianiem księzek obiektów budowlanych
					Brak napraw w przypadku zgłoszenia uszkodzenia	2	5	10	Działanie – reakcja na każde zgłoszenie o powstałym uszkodzeniu
					Brak budżetu na wykonanie napraw	2	5	10	Działanie – informowanie Kierownictwa Gminy o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki finansowe, zmiana planu finansowego
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pumtrucka poprzez: - regularne przeglądy - reakcję na każde zgłoszenie o powstałych uszkodzeniach - regularne prowadzenie książki obiektu budowlanego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii	Liczba dni zamknięcia z powodu nieodpowiedniego stanu technicznego	0	Brak realizacji przeglądów	2	5	10	Działanie – nadzór nad regularnym wykonywaniem przeglądów
					Nieregularne uzupełnianie księzek obiektów budowlanych	2	5	10	Działanie – nadzór nad regularnym uzupełnianiem księzek obiektów budowlanych
					Brak napraw w przypadku zgłoszenia uszkodzenia	2	5	10	Działanie – reakcja na każde zgłoszenie o powstałym uszkodzeniu
					Brak budżetu na wykonanie napraw	2	5	10	Działanie – informowanie Kierownictwa Gminy o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki finansowe, zmiana planu finansowego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
37	Zwiększenie liczby klientów korzystających z basenu poprzez: - modyfikacje ofert na dodatkowe zajęcia organizowane w OSiR - działania marketingowe przy użyciu strony internetowej, plakatów - organizację dni tematycznych na basenie z przeznaczeniem dla określonej grupy odbiorców np. dni z atrakcjami dla dzieci bądź dla dorosłych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii	Wzrost liczby klientów	0,5%	Brak zainteresowania ofertami OSiR	2	2	4	Działanie – modyfikacja ofert na dodatkowe zajęcia, działania marketingowe przy użyciu strony internetowej, plakatów, organizacja dni tematycznych na basenie z przeznaczeniem dla określonej grupy odbiorców np. dni z atrakcjami dla dzieci bądź dla dorosłych
					Przerwa w działaniu strony internetowej	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Brak zaangażowania pracowników w promocję OSiR	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Nieadekwatna do zainteresowań potencjalnych klientów oferta zajęć na basenie	2	2	4	Działanie – modyfikacja ofert na dodatkowe zajęcia, organizacja dni tematycznych na basenie z przeznaczeniem dla określonej grupy odbiorców np. dni z atrakcjami dla dzieci bądź dla dorosłych
38	Zabezpieczenie budynku, poprawa bezpieczeństwa i warunków higienicznych w szkole – remont dachu na starej części	Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie prac naprawczych	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Nieprawidłowe wykonanie napraw przez wykonawcę	1	5	5	Działanie – bieżący nadzór wykonawcy i dokumentacji związanej z przeprowadzanymi naprawami

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	budynku szkolnego – 3 etap				Wzrost kosztu napraw – zabezpieczona kwota w planie finansowym jest niewystarczająca	2	4	8	Działanie – zmiana planu finansowego, poszukiwanie dodatkowych środków
					Nieprawidłowy szacunek napraw – pojawienie się dodatkowych napraw	1	5	5	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
39	Przeprowadzenie iniekcji fundamentów pomieszczeń po szatni gimnazjum	Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie prac	2	3	6	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
					Nieprawidłowe wykonanie napraw przez wykonawcę	1	5	5	Działanie – bieżący nadzór wykonawcy i dokumentacji
					Wzrost kosztu iniekcji – zabezpieczona kwota w planie finansowym jest niewystarczająca	2	4	8	Działanie – zmiana planu finansowego, poszukiwanie dodatkowych środków
40	Zakup szafek szkolnych w celu poprawy bezpieczeństwa w szatni i higieny uczniów	Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak wystarczających środków finansowych na zakup szafek	2	4	8	Działanie – zmiana planu finansowego, poszukiwanie dodatkowych środków
41	Rozwijanie uzdolnień, talentów, zainteresowań uczniów oraz odnajdywanie pasji poprzez:	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zaangażowania nauczycieli	2	2	4	Działania m.in.: – zapewnienie środków finansowych, - wyszukiwanie i wspieranie talentów i zdolności uczniów. Tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie i w szkole,
					Brak możliwości szerszego rozwijania talentów uczniów	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	-organizowanie warsztatów mających na celu rozpoznanie osobistych predyspozycji uczniów - prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów m.in. matematyczne, polonistyczne, językowe, artystyczne - przeprowadzenie konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych				Ograniczenia finansowe	3	2	6	- organizacja różnorodnych zajęć tak, aby każdy uczeń mógł znaleźć temat zbliżony do swoich zainteresowań - zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym – wskazanie odpowiedniej literatury, konsultacje indywidualne, zajęcia rozwijające, przygotowanie do konkursów, olimpiad, - zmiana sposobów, metod przekazywania wiedzy – uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, - mobilizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych, - współdziałanie nauczycieli przedmiotów w zakresie przygotowania uczniów zdolnych do konkursów - nagradzanie uczniów wyróżniających się
					Nudne i nieciekawe zajęcia – monotonia zajęć	3	2	6	
					Dezorganizacja zajęć. Chaos w wykonywanych działaniach	2	2	4	
					Brak zwracania uwagi na umiejętności, talenty i pozytywne aspekty pracy uczniów	3	2	6	
42	Rozwijanie świadomości prozdrowotnej uczniów ze szczególnym uwzględnieniem	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak współpracy z rodzicami	2	2	4	Działania m.in.: – utrzymanie zatrudnienia specjalistów dla właściwej realizacji zadań, - instruowanie całej społeczności szkolnej o zasadach
					Brak specjalistów	2	3	6	
					Brak zaufania do personelu szkoły	3	3	9	
					Brak zaangażowania nauczycieli (spadek motywacji)	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	zdrowia psychicznego poprzez m.in.: - zatrudnienie specjalistów - podejmowanie działań na rzecz propagowania zdrowego stylu życia - wspieranie i systematyczną współpracę z rodzicami - podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy - dokonywanie przeglądu i aktualizacji Standardów Ochrony Małoletnich	Wyszyńskiego w Dobieszu			Brak nadzoru nad prowadzonymi zajęciami/realizacją projektów/programów	2	2	4	bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w formie plakatów, regulaminów, instrukcji, - umieszczanie instrukcji w pomieszczeniach sanitarnych i ogólnodostępnych, - dostarczanie informacji na temat szkodliwości picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania substancji psychoaktywnych, wskazanie możliwości unikania ich i wartości życia bez tych używek, - wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia, jak również (z pomocą rodziców) kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego, - ograniczenie dostępu do treści w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów – oprogramowania zabezpieczające, - prowadzenie zajęć wychowawczych o tematyce zagrożeń spowodowanych narzędziami teleinformatycznymi,
					Problem z komunikacją wewnętrzną	2	2	4	
					Niestosowanie się pracowników do obowiązujących instrukcji i procedur związanych z bezpieczeństwem – ryzyko wystąpienia zaniedbań	2	3	6	
					Brak środków finansowych	3	3	9	
					Dostęp do szkodliwych treści w sieci	2	3	6	
					Nadużywanie mediów cyfrowych, występowanie objawów zmęczenia cyfrowego	2	3	6	
					Utrata poczucia bezpieczeństwa przez uczniów	2	2	4	
					Nieumiejętne/zbyt późne identyfikowanie uczniów potrzebujących porady lub pomocy	2	3	6	
					Słaba kondycja psychiczna i fizyczna uczniów	2	2	4	
					Doświadczenie lęku i niepokoju	2	2	4	
					Przygnębienie, apatia, brak chęci do działania, wycofanie	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Nadpobudliwość, trudności w zarządzaniu emocjami	2	3	6	- udzielanie wsparcia i pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych, - zapewnienie opieki wychowawczej w szkole oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, - wzajemne motywowanie do wspólnego działania pomiędzy pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, - współpraca pedagogów, psychologa i innych specjalistów, - nadzorowanie jakości i efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie zadań wykonywanych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów, - promowanie zasad zdrowego żywienia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego jako formy zapobiegania agresji, przemocy i przestępczości: koła przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, - analizowanie sytuacji wychowawczej w szkole i w klasie,
					Problemy wychowawcze w klasie	2	2	4	
					Doświadczenie agresji, przemocy (fizycznej lub psychicznej) ze strony innych	2	3	6	
					Cyberprzemoc, hejt	3	3	9	
					Brak reakcji uczniów i pracowników szkoły na sytuacje kryzysowe wśród młodych ludzi oraz przypadki agresji, nękania, prześladowania	2	3	6	
					Niewiedza uczniów dotycząca możliwości zgłaszania incydentów związanych z przemocą lub innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu	2	3	6	
					Incydenty wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczności szkolnej	2	3	6	
					Brak działań informacyjno-profilaktycznych skierowanych do uczniów i ich rodziców	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punkтова ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
43	Rozwijanie świadomości prozdrowotnej uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego poprzez m.in.: - współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi podmiotami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży - nadzorowanie jakości i efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego o w Dobieszu	Odsetek uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadających opinie, orzeczenia, wskazania wychowawców	100%	Brak współpracy z rodzicami	2	2	4	Działania m.in.: – utrzymanie zatrudnienia specjalistów dla właściwej realizacji zadań, - instruowanie całej społeczności szkolnej o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w formie plakatów, regulaminów, instrukcji, - zapewnienie opieki wychowawczej w szkole oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, - wzajemne motywowanie do wspólnego działania pomiędzy pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, - współpraca pedagogów, psychologa i innych specjalistów, - nadzorowanie jakości i efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie zadań wykonywanych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów,
					Brak zaufania do personelu szkoły	2	3	6	
					Brak zaangażowania nauczycieli (spadek motywacji)	2	2	4	
					Brak nadzoru nad prowadzonymi zajęciami/realizacją projektów/programów	2	2	4	
					Problem z komunikacją wewnętrzną	2	2	4	
					Utrata poczucia bezpieczeństwa przez uczniów	2	2	4	
					Nieumiejętne/zbyt późne identyfikowanie uczniów potrzebujących porady lub pomocy	2	3	6	
					Brak reakcji uczniów i pracowników szkoły na sytuacje kryzysowe wśród młodych ludzi oraz przypadki agresji, nękania czy prześladowania	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Niewiedza uczniów dotycząca możliwości zgłaszania incydentów związanych z przemocą lub innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu	2	3	6	- analizowanie sytuacji wychowawczej w szkole i w klasie,
44	Rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do grupy/społeczności szkolnej poprzez m.in.: - prowadzenie zajęć integracyjno-adaptacyjnych - eksponowanie bieżących osiągnięć uczniów w gablotach szkolnych, pracowniach przedmiotowych lub na szkolnej stronie internetowej	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Niskie zaangażowanie uczniów w organizowanych przedsięwzięciach	3	2	6	Działania m.in: - rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeń, uczeń-uczeń poprzez stosowanie narzędzi skutecznej komunikacji - wsparcie uczniów przez pedagoga i innych specjalistów - spotkania i warsztaty z psychologiem i pedagogiem szkolnym - organizowanie pomocy koleżeńskiej oraz wsparcia i pomocy, w szczególności, w stosunku do uczniów przybyłych z zagranicy - wytwarzanie atmosfery tolerancji i poszanowania ludzi innej narodowości, o innym światopoglądzie czy religii – reagowanie nawet na najmniejszy przejaw brak tolerancji lub dyskryminacji
					Strach uczniów z klas pierwszych przed starszymi uczniami szkoły	3	2	6	
					Obecność w szkole grupy uczniów budzących zachowania niepożądane	3	3	9	
					Brak inicjatywy i zaangażowania pracowników szkoły w realizację dodatkowych działań i inicjatyw integrujących zespół klasowy	3	3	9	
					Brak współpracy uczniów z organami szkoły	3	2	6	
					Niechęć do podejmowania przez uczniów działań dotyczących realizacji wspólnych inicjatyw (wolontariat, organizacja uroczystości, imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym)	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak tolerancji na odmiennosc kulturowa, etniczna, religijna czy swiatopogladowa	3	3	9	
					Dyskryminacja	2	3	6	
					Ograniczenie dzialan uczniow, ich samodzielności, pomysłowości i chęci do dzialania	2	3	6	
45	Rozwijanie i poglabianie poczucia przynależności do grupy/społeczności szkolnej poprzez m.in.: - motywowanie Samorządu Uczniowskiego do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć - udział w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego z	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu	Liczba zrealizowanych dzialan, inicjatyw integrujących społeczność klasowa/szkolna	Minimum 10	Niskie zaangażowanie uczniow w organizowanych przedsięwzięciach	3	2	6	Działania m.in.: - rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel – uczeń, uczeń-uczeń poprzez stosowanie narzędzi skutecznej komunikacji - zachęcanie uczniow do większego zaangażowania się w życie szkoły poprzez organizację imprez według harmonogramu lub kalendarza szkolnego - kontynuowanie rozpoczętych dzialan integrujących zespół klasowy
					Brak inicjatywy i zaangażowania pracowników szkoły w realizację dodatkowych dzialan i inicjatyw integrujących zespół klasowy	3	3	9	
					Brak współpracy uczniow z organami szkoły	3	2	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	Dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców - zapewnienie prawidłowej organizacji pracy szkolnego klubu wolontariatu				Niechęć do podejmowania przez uczniów działań dotyczących realizacji wspólnych inicjatyw (wolontariat, organizacja uroczystości, imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym)	2	2	4	- instruowanie społeczności szkolnej o akcjach szkolnego klubu wolontariatu i zachęcanie do udziału w nich - promocja działań wolontariuszy w sieci, prowadzenie kampanii informujących o planowanych działaniach społeczność lokalną
					Ograniczenie działań uczniów, ich samodzielności, pomysłowości i chęci do działania	2	3	6	- organizowanie pomocy koleżeńskiej oraz wsparcia i pomocy, w szczególności, w stosunku do uczniów przybyłych z zagranicy
46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czersku, w tym adaptacja starego budynku szkoły do nowych potrzeb	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku	% przeprowadzonych prac modernizacyjno-remontowych na terenie jednostki zaplanowany na rok 2025	Przeprowadzenie co najmniej 90% prac	Niewystarczające środki finansowe potrzebne do realizacji wszystkich zaplanowanych prac	3	3	9	Działania m.in.: - ubieganie się o dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy - weryfikacja przygotowanej dokumentacji i sprawdzenie jej poprawności - etapowe sprawdzanie postępów prac oraz natychmiastowa reakcja na potencjalne zagrożenia
					Nieterminowe wykonanie zaplanowanych prac	3	3	9	
					Nadmierny hałas, zapachy, możliwość styczności z niebezpiecznymi substancjami	3	3	9	
					Czasowe przejście na naukę zdalną lub hybrydową, związane z koniecznością czasowego opuszczenia budynku (czerwiec/wrzesień)	3	3	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
47	Stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni edukacyjnej aby chronić małoletnich przed skrzywdzeniem poprzez m.in. - ciągłą edukację uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu - kontynuację i ewaluację polityki dotyczącej cyberbezpieczeństwa w szkole - kontynuację i ewaluację systemu raportowania incydentów zgłaszanych przez uczniów - regularne szkolenie personelu w zakresie rozpoznania systemów alarmowych, procedur bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku	Liczba zgłoszonych wypadków na terenie szkoły	0	Przemoc w przestrzeni Internetu	3	3	9	Działania m.in.: - warsztaty i akcje związane z tematyką tworzenia bezpiecznej i wspierającej przestrzeni edukacyjnej aby chronić małoletnich przed skrzywdzeniem - organizacja lekcji profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców - współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi szkołę
					Przemoc szkolna – podczas przerw, niewidoczna dla personelu	3	3	9	
					Niedostateczna wiedza personelu na temat przeciwdziałania przemocy oraz reagowania na jej przejawy	3	3	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
48	Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów poprzez realizację programów profilaktycznych	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku	Liczba programów wskazanych do realizacji w klasach 1-8	80% realizacji założeń planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w zakresie edukacji prozdrowotnej	Brak atrakcyjnych, nieodpłatnych ofert w ofercie podmiotów zewnętrznych może skutkować brakiem realizacji celu	2	3	6	Działania m.in.: - stałe monitorowanie sytuacji (wybór najlepszych projektów do realizacji w szkole) - przydzielenie realizacji programów pracownikom pedagogicznym w szkole (delegowanie obowiązków w przejrzysty sposób)
					Nadmiar ofert/programów spowodować może zniechęcenie nauczycieli w realizacji celów (zbyt duża ilość zadań)	2	3	6	
49	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kątach, w tym adaptacja starego budynku szkoły do nowych potrzeb	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	% przeprowadzonych prac modernizacyjno-remontowych na terenie jednostki zaplanowany na rok 2025	Przeprowadzenie co najmniej 90% prac	Niewystarczające środki finansowe potrzebne do realizacji wszystkich zaplanowanych prac	3	3	9	Działania m.in.: - ubieganie się o dodatkowe środki finansowe z budżetu gminy - weryfikacja przygotowanej dokumentacji i sprawdzenie jej poprawności - etapowe sprawdzenie postępów prac oraz natychmiastowa reakcja na potencjalne zagrożenia
					Nieterminowe wykonanie zaplanowanych prac	3	3	9	
					Nadmierny hałas, zapachy, możliwość styczności z niebezpiecznymi substancjami	3	3	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
50	Stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni edukacyjnej aby chronić małoletnich przed skrzywdzeniem poprzez m.in. - ciągłą edukację uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu - kontynuację i ewaluację systemu raportowania incydentów zgłaszanych przez uczniów - regularne szkolenie personelu w zakresie rozpoznania systemów alarmowych, procedur bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Liczba zgłoszonych wypadków na terenie szkoły	0	Przemoc w przestrzeni Internetu	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Przemoc szkolna – podczas przerw, niewidoczna dla personelu	3	3	9	
					Niedostateczna wiedza personelu na temat przeciwdziałania przemocy oraz reagowania na jej przejawy	3	3	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
51	Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowy styl życia i higienę osobistą poprzez m.in.: - przeprowadzenie zajęć dla uczniów (filmy oraz wspólne omawianie pokazanego problemu)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Liczba zorganizowanych pogadanek na temat zdrowego stylu życia	2	Brak aktywności uczniów na zajęciach dotyczących zdrowego stylu życia	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
52	Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowy styl życia i higienę osobistą poprzez m.in.: - organizacja konkursów dotyczących dbałości o zdrowy styl życia i higienę osobistą	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Liczba zorganizowanych konkursów dotyczących dbałości o zdrowy styl życia i higienę osobistą	3	Niezorganizowanie konkursu z powodu braku chętnych	2	4	8	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
53	Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowy styl życia i higienę osobistą poprzez m.in.: - organizacja wewnątrzklasowych zawodów sportowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Liczba zorganizowanych wewnątrzszkolnych zawodów sportowych dla uczniów	4	Brak środków finansowych na zakup atrakcyjnych nagród	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
54	Podniesienie efektywności w zakresie zarządzania personelem poprzez m.in.: - kontrolę dyscypliny pracy, wywiązywania się z obowiązków służbowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak odpowiednich zasobów kadrowych (częste nieobecności nauczycieli)	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak osób chętnych do pracy	3	2	6	
					Niewłaściwa komunikacja między pracownikami	3	2	6	
					Problemy z terminowością wykonywania powierzonych zadań	3	2	6	
55	Podniesienie efektywności w zakresie zarządzania personelem poprzez m.in.: - systematyczną analizę stanu etatowego oraz prawidłowy dobór	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii	Liczba sytuacji utrudniających prawidłową organizację pracy z powodu niedoboru kadr	0	Brak odpowiednich zasobów kadrowych (częste nieobecności nauczycieli)	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak osób chętnych do pracy	3	2	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	kadr zgodnie z zapotrzebowaniem - racjonalne przydzielanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli				Niewłaściwa komunikacja między pracownikami	3	2	6	
					Problemy z terminowością wykonywania powierzonych zadań	3	2	6	
56	Podniesienie efektywności w zakresie zarządzania personelem poprzez m.in.: - wspomaganie rozwoju zawodowego w związku z potrzebami wynikającymi z planu nadzoru	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii	Liczba przeszkolonych pracowników	100%	Brak odpowiednich zasobów kadrowych (częste nieobecności nauczycieli)	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak osób chętnych do pracy	3	2	6	
					Niewłaściwa komunikacja między pracownikami	3	2	6	
					Problemy z terminowością wykonywania powierzonych zadań	3	2	6	
57	Efektywne udzielanie uczniom pomocy w sytuacji trudności szkolnych i rodzinnych, w tym też pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in.:	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Duża liczba dzieci z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalno-społecznymi	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Duża liczba dzieci z doświadczeniem migracyjnym	3	3	9	
					Rosnąca liczba uczniów posiadających orzeczenia i opinie	3	2	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- realizację zaleceń wynikających z dokumentów poradni psychologiczno-pedagogicznej				Brak specjalistów chętnych do pracy	3	3	9	
					Wzrost zachowań trudnych u uczniów spowodowanych sytuacją rodzinną	3	2	6	
58	Efektywne udzielanie uczniom pomocy w sytuacji trudności szkolnych i rodzinnych, w tym też pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in.: - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, dostosowywanie wymagań, rozwijanie zainteresowań i zdolności - poprawę spójności podejmowanych działań w ramach zespołu wychowawczego - efektywną współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii	Liczba podjętych działań	≤ 5	Duża liczba dzieci z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalno-społecznymi	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Duża liczba dzieci z doświadczeniem migracyjnym	3	3	9	
					Rosnąca liczba uczniów posiadających orzeczenia i opinie	3	2	6	
					Brak specjalistów chętnych do pracy	3	3	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- doskonalenie nauczycieli w celu podnoszenia ich kompetencji i jakości udzielanej pomocy uczniom				Wzrost zachowań trudnych u uczniów spowodowanych sytuacją rodzinną	3	2	6	
59	Doskonalenie procesu wydatkowania środków publicznych poprzez m.in.: - podejmowanie działań ograniczających zużycie energii np. wyłączanie urządzeń po godzinach pracy, ustawianie w sprzeczce komputerowym trybu oszczędzania energii, korzystania z naturalnego oświetlenia tam gdzie to możliwe	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Szybko postępujący wzrost kosztów funkcjonowania jednostki	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Możliwość wystąpienia niemożliwych do przewidzenia awarii wymagających napraw, remontów.	3	2	6	
60	Doskonalenie procesu wydatkowania środków publicznych poprzez m.in.:	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w	Terminowa realizacja zobowiązań	100%	Szybko postępujący wzrost kosztów funkcjonowania jednostki	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	terminowe regulowanie zobowiązań, pilnowanie terminów wynikających z zaciągniętych zobowiązań.	Górze Kalwarii			Możliwość wystąpienia niemożliwych do przewidzenia awarii wymagających napraw, remontów.	3	2	6	
61	Doskonalenie procesu wydatkowania środków publicznych poprzez m.in.: dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem, w określonych działach, rozdziałach i paragrafach, bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii	Prawidłowość operacji finansowych	100%	Szybko postępujący wzrost kosztów funkcjonowania jednostki	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Możliwość wystąpienia niemożliwych do przewidzenia awarii wymagających napraw, remontów.	3	2	6	
62	Wdrażanie procedury „Standardy Ochrony Małoletnich” poprzez m.in.: - zapoznanie rodziców z procedurami - zapoznanie pracowników z wdrożoną procedurą	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Niezapoznanie się z procedurą przez pracowników i rodziców	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- przeprowadzenie zajęć w grupach informujących o zachowaniu w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony dorosłych lub rówieśników				Zbagatelizowanie niepokojących sygnałów przez pracowników przedszkola	2	2	4	
63	Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa poprzez m.in.: - bieżące monitorowanie obiektów przedszkola	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak skutecznego nadzoru	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
64	Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa poprzez m.in.: - stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz urządzeń i przedmiotów certyfikowanych - systematyczne szkolenia BHP pracowników	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii	Liczba wypadków podczas pobytu dzieci w przedszkolu: zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz wycieczek pieszych i autokarowych	0	Brak skutecznego nadzoru	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Wypadki komunikacyjne	2	2	4	
					Brak monitorowania stanu technicznego budynku oraz terenu wokół niego	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
65	Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków poprzez m.in. - opracowanie i wdrożenie działań mających na celu rozwój czytelnictwa wśród przedszkolaków - nawiązanie współpracy z seniorami i czytanie przez nich bajek w ramach akcji „czytanie na dywanie” - współpraca z Biblioteką Publiczną i organizowanie lekcji bibliotecznych	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zaangażowania nauczycieli w akcje promujące czytelnictwo	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
66	Rozwijanie postawy ekologicznej poprzez m.in.: - udział w akcjach sprzątanie świata, sprzątamy dla Polski - współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zorganizowania spotkań, warsztatów, konkursów/turniejów o tematyce ekologicznej - organizowanie gminnego turnieju o wiedzy ekologiczno-przyrodniczej dla dzieci 6 – letnich	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zaangażowania nauczycieli w akcje promujące postawy ekologiczne	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
67	Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in.: - utrzymanie zatrudnienia specjalistów - zabezpieczenie środków finansowych na ten cel - doskonalenie zawodowe nauczycieli i specjalistów	Przedszkole Samorządowe w Baniosze	Liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną	100%	Braki w kadrze specjalistów – rezygnacja z pracy bądź brak chętnych do pracy	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak środków finansowych w ramach podnoszenia kwalifikacji specjalistów, pedagogów	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
68	Wspomaganie rozwoju fizycznego i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez m.in. - utrzymanie zatrudnienia - zapewnienie szkoleń podnoszących kwalifikację nauczycieli - zapewnienie środków finansowych na zakup nowych pomocy dydaktycznych	Przedszkole Samorządowe w Baniosze	Liczba dzieci biorących udział w zajęciach	100%	Braki w kadrze pedagogicznej	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak zaangażowania nauczycieli	2	2	4	
69	Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację różnorodnych uroczystości przedszkolnych	Przedszkole Samorządowe w Baniosze	Liczba zorganizowanych zajęć o tematyce kulturalnej	5	Choroby pracowników	3	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Zdarzenia losowe, pogodowe mające wpływ na jakość imprez plenerowych	3	3	6	
70	Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in.: - systematyczną kontrolę organizacji	Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii	Liczba dzieci objętych opieką specjalistyczną	100% potrzebujących	Nieprawidłowa organizacja pracy uniemożliwiająca zaobserwowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	pomocy psychologiczno-pedagogicznej - motywowanie pracowników poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń poszerzających wiedzę na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dobrą komunikację linii: nauczyciel-specjalista-rodzic				Brak zaangażowania pracowników	2	2	4	
					Nieprawidłowa komunikacja z rodzicami	2	2	4	
71	Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola poprzez m.in.: - regularne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i zasad BHP	Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii	Liczba zarejestrowanych wypadków pracowników na terenie przedszkola	Brak lub na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego	Zdarzenia losowe (np. katastrofa naturalna)	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- regularne przeglądy terenu przedszkola i sal, gabinetów - stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących regulaminów dotyczących bezpieczeństwa		Liczba zarejestrowanych wypadków dzieci	Brak lub na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego	Nieodpowiedni nadzór nad dziećmi podczas zajęć i pobytu dzieci w placówce	2	2	4	
72	Rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci poprzez m.in.: - pozyskiwanie środków finansowych na doszkalanie kadry pedagogicznej - współpraca z pobliskimi placówkami w celu organizowania wspólnych szkoleń, wymiana doświadczeń - systematyczna współpraca z Radą Rodziców	Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii	Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń dla dzieci	O 2 wydarzenia więcej w stosunku do roku poprzedniego	Brak wystarczających środków finansowych na szkolenia kadry pedagogicznej	1	2	2	Ryzyka tolerowane – istnieje możliwość ich wystąpienia i konsekwencji z tym związanych
					Brak wystarczających środków finansowych na organizację zajęć dodatkowych	1	2	2	
					Wypalenie zawodowe pracowników przedszkola	1	2	2	
73	Realizacja zadań wynikających z działalności dydaktycznej,	Szkoła Podstawowa im. Orła	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Zwiększona absencja nauczycieli	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	wychowawczej i opiekuńczej poprzez realizację podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji: - efektywna organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli - analiza frekwencji uczniów - stały kontakt z rodzicami uczniów - monitorowanie realizacji programowej - zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych	Białego w Brześćcach			Absencja uczniów	2	2	4	
					Duża liczba dni wolnych od zajęć dydaktycznych wynikająca z kalendarza i organizacji roku szkolnego	2	2	4	
					Nieefektywne zastępstwa	2	2	4	
					Problemy z dostępnością materiałów dydaktycznych	2	2	4	
74	Realizacja zadań wynikających z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez prawidłowo systematycznie prowadzoną dokumentację pracy	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak systematycznie prowadzonej dokumentacji nauczyciela i wychowawcy	1	1	1	Ryzyka tolerowane – istnieje możliwość ich wystąpienia i konsekwencji z tym związanych
					Niewystarczający nadzór nad realizacją obowiązku prowadzenia dokumentacji	1	1	1	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	wychowawcy i nauczyciela: - systematyczna kontrola dokumentacji - stały nadzór Dyrektora placówki				Brak systematycznej kontroli dokumentacji	1	1	1	
75	Realizacja zadań statutowych w zakresie oceniania uczniów zgodnie z zasadą systematyczności ocenienia oraz obowiązującymi przepisami: - systematyczną kontrolę zapisów w dzienniku przez wychowawcę i dyrektora - efektywną komunikację na linii nauczyciel-uczeń-rodzic - systematyczne przypominanie obowiązujących	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Absencja nauczycieli	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Absencja uczniów	2	2	4	
					Nieznajomość przepisów dotyczących oceniania	2	2	4	
					Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	przepisów dotyczących oceniania - systematyczna kontrola zgodności oceniania z obowiązującymi przepisami				Brak systematycznej kontroli ze strony dyrektora szkoły	2	2	4	
76	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w zakresie organizacji wycieczek szkolnych i wyjść grupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami: - systematyczne przypominanie obowiązujących przepisów - informowanie pracowników o wszelkich zmianach zaistniałych w przepisach - systematyczna kontrola przestrzegania przepisów/regulaminu wycieczek szkolnych	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Niepełna dokumentacja lub niezgodna dokumentacja z obowiązującymi przepisami	2	1	2	Ryzyka tolerowane – istnieje możliwość ich wystąpienia i konsekwencji z tym związanych
					Brak wpisu w rejestrze wyjść grupowych	2	1	2	
					Niezgodna z procedurami organizacja wycieczek szkolnych	2	1	2	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- nadzór nad przestrzeganiem terminów składania dokumentów - monitorowanie wpisów w rejestrze wyjść grupowych - kontrola kart wycieczek				Nieznajomość obowiązujących przepisów dotyczących organizacji wycieczek i wyjść grupowych	2	1	2	
77	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w zakresie organizacji pracy świetlicy: - zapewnienie liczby etatów nauczycieli świetlicy adekwatnie do liczby zapisanych dzieci - podział uczestników świetlicy na grupy	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu BHP	1	1	1	Ryzyka tolerowane – istnieje możliwość ich wystąpienia i konsekwencji z tym związanych
					Zbyt duża liczba uczestników zajęć świetlicowych	1	1	1	
					Zbyt mała liczba nauczycieli zatrudnionych na świetlicy	1	1	1	
					Brak sal na zajęcia świetlicowe	1	1	1	
78	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami poprzez: -systematyczną kontrolę ważności szkoleń z zakresu BHP	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Nieznajomość procedur ewakuacji	1	1	1	Ryzyka tolerowane – istnieje możliwość ich wystąpienia i konsekwencji z tym związanych
					Brak szkoleń BHP	1	1	1	
					Nieznajomość przepisów BHP	1	1	1	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- przeprowadzanie próbnych ewakuacji pożarowych - zapewnienia okresowych przeglądów sprzętu gaśniczego i ochronnego				Nieprzestrzeganie przepisów BHP	1	1	1	
					Brak okresowych kontroli sprzętu gaśniczego i ochronnego	1	1	1	
79	Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni poprzez m.in.: - promocję akcji poprzez plakaty i ulotki	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Niski poziom wiedzy nauczycieli na temat cyberbezpieczeństwa	3	2	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak zaangażowania ze strony rodziców	3	2	6	
					Niezaangażowanie uczniów w zajęcia o tematyce bezpieczeństwa w Internecie	3	2	6	
80	Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni poprzez m.in.: - zapraszanie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa na prelekcje - zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku	Liczba zorganizowanych zajęć na temat bezpieczeństwa	Minimum 4	Niski poziom wiedzy nauczycieli na temat cyberbezpieczeństwa	3	2	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak zaangażowania ze strony rodziców	3	2	6	
					Niezaangażowanie uczniów w zajęcia o tematyce bezpieczeństwa w Internecie	3	2	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
81	Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez m.in.: - pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na organizację uroczystości promujących szkołę - wyznaczenie odpowiedniej osoby do organizacji imprez - organizacja różnorodnych imprez przykuwających zainteresowanie rodziców - odpowiednie przygotowanie imprez promujących szkołę	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku	Liczba zaplanowanych uroczystości	Minimum 3	Brak zaangażowania pracowników w przedsięwzięcia organizowane w szkole	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Niewystarczające środki finansowe	2	3	6	
					Niechęć uczniów do uczestnictwa w uroczystościach, imprezach kulturalnych w szkole	2	3	6	
82	Podniesienie jakości kształcenia poprzez m.in.: - organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku	Liczba przeprowadzonych obserwacji nauczycieli	O 30 % więcej niż w poprzednim roku	Braki w kadrze pedagogicznej	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak możliwości organizowania zastępstw zgodnych merytorycznie z nieobecnym pracownikiem	3	3	9	
					Zdarzenie losowe uniemożliwiające organizację zastępstwa	1	5	5	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
83	Podniesienie jakości kształcenia poprzez m.in.: - przygotowywanie diagnoz edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku	Liczba przeprowadzonych diagnoz edukacyjnych	O 30 % więcej niż w poprzednim roku	Absencja nauczycieli	2	4	8	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak zaangażowania pracowników	2	3	6	
					Niewłaściwa komunikacja między pracownikami	2	3	6	
84	Podniesienie jakości kształcenia poprzez m.in.: - szkolenia kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku	Liczba szkoleń kadry pedagogicznej	O 30 % więcej niż w poprzednim roku	Brak zaangażowania pracowników	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak wystarczających środków finansowych na szkolenia dla całej kadry pedagogicznej	3	5	15	
					Absencja nauczycieli	2	4	8	
85	Podniesienie jakości kształcenia poprzez m.in.: - poprawę jakości kształcenia i wychowania w wybranych obszarach	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Czachówku	Wyniki uczniów uzyskane z egzaminu ósmoklasisty	Wyniki na poziomie średniej wojewódzkiej lub wyższej	Brak zaangażowania pracowników	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak możliwości organizowania zastępstw zgodnych merytorycznie z nieobecnym pracownikiem co może wpływać na jakość kształcenia	3	3	9	
					Niewłaściwa komunikacja między pracownikami	3	2	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
86	Właściwa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in.: - wnioskowanie do organu prowadzącego o przydzielenie wystarczającej ilości godzin na realizację zajęć z uczniami - informowanie o wolnych wakatach na stanowiskach specjalistów - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Zwiększająca się ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	2	4	8	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak wystarczającej ilości godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2	4	8	
					Brak wystarczającej ilości zatrudnionych specjalistów i nauczycieli współorganizujących kształcenie	2	4	8	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
87	Modernizacja budynku szkoły – dostosowanie byłego lokalu mieszkalnego na potrzeby szkoły poprzez: - ujęcie inwestycji w planie finansowym - współpraca z organem prowadzącym - próba pozyskania środków z funduszy zewnętrznych - przygotowanie dokumentacji projektowej i wyłonienie wykonawcy	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak wystarczających środków na przeprowadzenie zaplanowanych prac	3	2	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Przekroczenie terminu wykonania inwestycji	3	2	6	
88	Wykonanie planu wydatków na dany rok poprzez m.in.: - właściwe dokonywanie zmian w planie finansowym - wnioskowanie o zwiększenie środków w przypadku	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Niedostateczny budżet na realizację zadań szkoły	3	4	12	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	niedostatecznego budżetu na realizację zadań szkoły - bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego - działania zgodne z obowiązującym obiegiem dokumentów				Przekroczenie planu wydatków w rocznym planie finansowym	2	4	8	
89	Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz działań warunkujących osiągnięcie przez dzieci i uczniów sukcesu edukacyjnego poprzez m.in.: - utrzymanie zatrudnienia na poziomie umożliwiającym sprawną realizację celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Niedobory kadrowe – absencje pracowników	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak wykwalifikowanej kadry	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- zatrudnienie kadry w miejsce wakatów -wzmocnienie systemu motywacyjnego - doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z cudzoziemcami adekwatnie do zaistniałych potrzeb - podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania w procesie kształcenia nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych - prace z uczniem o specjalnych potrzebach. Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) - wspieranie ucznia poprzez				Wypalenie zawodowe nauczycieli	3	2	6	
					Ograniczenia finansowe	3	3	9	
					Niedostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i uczniów	3	3	3	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	organizowanie zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych, specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, godzin nauczycieli do dyspozycji uczniów i rodziców				Słabe działania w zakresie doradztwa zawodowego/słaba działalność informacyjna dotycząca dalszej nauki	2	2	4	
90	Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz działań warunkujących osiągnięcie przez dzieci i uczniów sukcesu edukacyjnego poprzez m.in.: - kontrolę przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania – obserwacje lekcji	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Liczba podjętych działań/zrealizowanych zadań	Nie mniej niż 6	Brak skutecznego nadzoru Dyrekcji nad sposobem prowadzenia zajęć	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu – niesystematyczne ocenianie	2	2	4	
					Problemy w komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami	2	2	4	
					Słaba współpraca lub brak współpracy szkoły z rodzicami uczniów	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- ustalenie sposobów nadrabiania zaległości, uzupełnienie braków przez uczniów - obserwację zajęć przez Dyrektora i wdrażanie wniosków po obserwacji				Nieprawidłowości w ocenianiu ucznia	2	2	4	
					Niesystematyczne ocenianie	2	2	4	
					Niezgodność szczegółowych zasad oceniania zawartych w statucie z praktyką szkolną	2	2	4	
91	Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz działań warunkujących osiągnięcie przez dzieci i uczniów sukcesu edukacyjnego poprzez m.in.: - zachęcanie uczniów do większego angażowania się w życie szkoły poprzez reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych - wspieranie, przygotowywanie indywidualne i	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Odsetek uczniów biorących udział w konkursach/olimpiadach	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	Brak możliwości szerszego rozwijania swoich talentów i odnajdywania pasji	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Słabe zainteresowanie uczniów uczestnictwem w konkursach czy zawodach	2	2	4	
					Słabe zaangażowanie nauczyciela w przygotowanie ucznia do udziału w konkursie	2	2	4	
					Nudne, nieciekawe lekcje. Przekazywanie wiedzy w sposób mało interesujący	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	grupowe uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych na różnych szczeblach				Spadek jakości kształcenia	2	2	4	
92	Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz działań warunkujących osiągnięcie przez dzieci i uczniów sukcesu edukacyjnego poprzez m.in.: - wzmacnianie motywacji uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości - motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań - wspieranie aktywności, samodzielności i kreatywności uczniów w procesie uczenia się	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Odsetek uczniów wyróżnionych	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego	Niedostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i uczniów	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Słabe działania w zakresie doradztwa zawodowego/słaba działalność informacyjna dotycząca dalszej nauki	2	2	4	
					Zaległości spowodowane nieobecnością ucznia	3	2	6	
					Spadek jakości kształcenia	2	2	4	
					Wypalenie zawodowe nauczycieli	3	2	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
93	Doskonalenie efektywności udzielania uczniom/dzieciom pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych poprzez m.in.: - profilaktykę agresji i przemocy w szkole/profilaktykę uzależnień/ promocje zdrowia psychicznego - podejmowanie spójnych i adekwatnych do potrzeb uczniów działań wychowawczych - kontrola zabezpieczenia sieci i ograniczenie dostępu uczniów do treści zabronionych (oprogramowania zabezpieczające) - podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących	Szkola Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak zaufania do personelu szkoły	2	2	4	
					Słabe relacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej (nauczycielami, rodzicami, uczniami)	2	2	4	
					Nieumiejętne/zbyt późne identyfikowanie uczniów potrzebujących porady lub pomocy	3	3	9	
					Brak reakcji uczniów i pracowników szkoły na sytuacje kryzysowe wśród młodych ludzi oraz przypadki agresji, nękania czy prześladowania	2	3	6	
					Niewiedza uczniów dotycząca możliwości zgłaszania incydentów związanych z przemocą lub innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu	2	3	6	
					Problemy z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy								
94	Doskonalenie efektywności udzielania uczniom/dzieciom pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych poprzez m.in.: - propagowanie wśród uczniów i rodziców zachowań bezpiecznych – organizowanie spotkań z psychologiem oraz z przedstawicielem policji ds. nieletnich - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy – mediacje rówieśnicze - omawianie problemów wychowawczych na zebraniach	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Liczba podjętych działań (w tym inicjatyw integrujących społeczność klasową/szkolną)	Nie mniej niż pięć w każdym oddziale klasowym	Słabe relacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej (nauczycielami, rodzicami oraz uczniami)	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Nieumiejętne/zbyt późne identyfikowanie uczniów potrzebujących porady lub pomocy	3	3	9	
					Brak współpracy z rodzicami	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- organizowanie spotkań z Dyrektorem, pedagogiem, wychowawcami klas - spotkania i warsztaty z psychologiem i pedagogiem szkolnym - podejmowanie działań integrujących zespół klasowy: wyjścia klasowe, rajdy, piesze wycieczki				Brak lub słabe działania integrujące zespół klasowy	2	2	4	
					Brak działań informacyjno-profilaktycznych skierowanych do uczniów i ich rodziców	2	2	4	
95	Doskonalenie efektywności udzielania uczniom/dzieciom pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych poprzez m.in.: - monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Liczba uczniów i dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną	100% przypadków uznanych za uzasadnione	Brak specjalistów	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak zaufania do personelu	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- włączanie rodziców do współpracy oraz wspólne planowanie - prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów i ich rodziców - dostępność i wsparcie udzielane uczniom (również przybyłym z zagranicy) przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych				Nieumiejętne/zbyt późne identyfikowanie uczniów potrzebujących porady lub pomocy	3	3	9	
					Problemy z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną	2	2	4	
					Problemy adaptacyjne uczniów z doświadczeniem migracyjnym	2	2	4	
					Nierozpoznanie złej sytuacji rodzinnej ucznia	2	2	4	
96	Doskonalenie efektywności udzielania uczniom/dzieciom pomocy i wsparcia w	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza	Realizacja założeń programu wychowawczo – profilaktycznego	100%	Brak specjalistów	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	sytuacjach kryzysowych poprzez m.in.: - utrzymanie zatrudnienia specjalistów dla właściwej realizacji zadań - ustalanie form zastępstw za poszczególnych pracowników	Górskiego w Czaplinku							
97	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczności szkolnej poprzez itp.: - monitorowanie przepisów - zapewnienie pracownikom systematycznych szkoleń z zakresu BHP i p/poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Nieznajomość przepisów	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Niestosowanie się pracowników do obowiązujących procedur w zakresie bezpieczeństwa oraz instrukcji sanitarnych w zakresie dobrej praktyki higienicznej – ryzyko wystąpienia zaniedbań	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	(kontrola aktualności i terminowości szkoleń) - instruowanie całej społeczności szkolnej o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w formie plakatów, regulaminów, instrukcji itp. - organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli (w tym dyżurów)				Brak wymaganych szkoleń w zakresie BHP, p/poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej	2	3	6	
					Brak nadzoru i kontroli warunków pracy i nauki oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i p/poż	2	3	6	
					Naruszenie obowiązków pracowniczych	2	3	6	
98	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczności szkolnej poprzez m.in.:	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza	Liczba pozytywnie zakończonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych	100%	Nieznajomość przepisów	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- kontrolę przestrzegania przepisów BHP, instrukcji sanitarnych na terenie szkoły oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas trwania zajęć - kontrolę warunków pracy i nauki oraz wywiązywania się pracowników ze swoich obowiązków (w zakresie BHP) - kontrolę sprawności urządzeń odpowiadających za monitoring szkolny (kamery, czujki, system alarmowy itp.)	Górskiego w Czaplinku			Niestosowanie się pracowników do obowiązujących procedur w zakresie bezpieczeństwa oraz instrukcji sanitarnych w zakresie dobrej praktyki higienicznej – ryzyko wystąpienia zaniedbań	2	3	6	
					Brak nadzoru i kontroli warunków pracy i nauki oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i p/poż	2	3	6	
					Brak lub nieterminowe zlecenia przeglądów sprzętu, urządzeń, instalacji (ich konserwacji)	2	2	4	
					Awarie urządzeń, sprzętów	2	2	4	
					Awarie monitoringu szkolnego	2	2	4	
99	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczności szkolnej poprzez m.in.:	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza	Liczba podjętych przez Dyrektora działań wymaganych przepisami prawa	Nie mniej niż 4	Brak nadzoru i kontroli warunków pracy i nauki oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i p/poż	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- dokonywanie przeglądu i aktualizacji Standardów Ochrony Małoletnich - przeprowadzanie próbnych alarmów pożarowych - okresowe przeglądy stanu technicznego urządzeń, budynku, instalacji gazowej, elektrycznej itp.	Górskiego w Czaplinku			Brak lub nieterminowe zlecenia przeglądów sprzętu, urządzeń, instalacji (ich konserwacji)	2	2	4	
					Brak osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów – zaniechania w tym zakresie	2	3	6	
					Przebywanie osób nieupoważnionych na terenie szkoły	2	3	6	
					Przebywanie osób nieupoważnionych na terenie szkoły	2	3	6	
100	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczności szkolnej poprzez m.in.: - umieszczanie w widocznym miejscu planu ewakuacji - umieszczanie instrukcji w pomieszczeniach sanitarnych i ogólnodostępnych	Szkola Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Realizacja zaleceń pokontrolnych	100%	Niewłaściwe zabezpieczenie miejsc stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów i pracowników	2	3	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Zwiększenie wypadkowości	2	3	6	
					Brak informacji o zagrożeniu lub ignorowanie zagrożeń	2	3	6	
					Naruszenie obowiązków pracowniczych	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
101	Przygotowanie dodatkowej Sali lekcyjnej na rok 2025/2026 z uwagi na powstanie kolejnej klasy siódmej a później ósmej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Niewłaściwa praca biblioteki	3	3	9	Działanie – obserwacja i analiza. Ewentualne wykorzystanie np. sal lekcyjnych (gdy będą wolne) do zajęć lub lekcji bibliotecznych
					Utrudnienia w organizacji pracy specjalistów	3	3	9	
102	Zapewnienie funkcjonowania ogrzewania w szkole poprzez stałe przeglądy pieca i reagowanie na każdą nieprawidłową jego pracę lub jego wymianę z uwagi na zagrożenie awarii spowodowane przez wyeksploatowanie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak środków finansowych na pokrycie kosztów napraw powstałych w wyniku awarii	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Brak środków finansowych na zakup nowego pieca	3	3	9	
103	Zapewnienie użyteczności Sali gimnastycznej poprzez monitorowanie i obserwację bądź wymianę nieszczelnego dachu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak środków finansowych na pokrycie kosztów doraźnych napraw	3	3	9	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Nienależyte wykonanie doraźnych napraw	2	4	8	
					Brak środków finansowych na całkowitą wymianę dachu	3	3	9	
104	Zapewnienie wystarczających nakładów	Zespół Szkolno-	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak środków finansowych na wynagrodzenia dla kadry pracowniczej	1	4	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	finansowych na funkcjonowanie szkoły poprzez monitorowanie posiadanego budżetu	Przedszkolny w Cendrowicach			Brak środków finansowych na utrzymanie szkoły	1	4	4	
105	Zapewnienie standardów bezpieczeństwa podczas gier zespołowych na boisku szkolnym poprzez wymianę piłkoczystów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach	Miernik logiczny: tak/nie	tak	Brak środków finansowych na zakup nowych piłkoczystów	4	4	16	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
106	Utrzymanie naboru do klas pierwszych liceum poprzez: - promocję szkoły z wykorzystaniem mediów społecznościowych - rozwój oferty edukacyjnej - organizację dni otwartych - współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi/edukacyjnymi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii	Utworzenie klas pierwszych	Utworzenie przynajmniej dwóch klas pierwszych	Mała liczba kandydatów	3	2	6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Mało atrakcyjna oferta szkoły	3	2	6	
					Otwarcie profili niezgodnych z zainteresowaniami uczniów	3	2	6	
					Problemy lokalowe	3	2	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
107	Zapewnienie świeżych i zdrowych produktów w stołówce szkolnej poprzez: - współpracę z zaufanymi dostawcami - kontrolę zaplecza kuchennego w zakresie przechowywanej żywności - utrzymanie czystości - monitorowanie terminów przydatności produktów spożywczych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii	Nieprawidłowości w zakresie: - temperatury przechowywania żywności - przydatności produktów do spożycia - czystości pomieszczeń w których przechowywana jest żywność	Brak	Użycie produktów z kończącym się terminem ważności	1	3	3	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Niewłaściwe warunki przechowywania	1	3	3	
					Brak regularnych dostaw świeżych produktów	1	3	3	
					Niewłaściwe planowanie zapasów	1	3	3	
10	Właściwa realizacja podstawy programowej poprzez: - efektywne organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii	Stwierdzone opóźnienia realizacji podstawy programowej na podstawie zaplanowanego planu pracy na rok szkolny	Brak	Niezrealizowanie programu	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Braki kadrowe – częste nieobecności nauczycieli	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- monitorowanie realizacji programu nauczania - motywowanie kadry pedagogicznej do udziału w szkoleniach/kursach kwalifikacyjnych podnoszących ich kompetencje				Nieefektywne zastępstwa	2	2	4	
					Problemy z dostępnością materiałów dydaktycznych	2	2	4	
109	Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole poprzez: - reagowanie na agresję - właściwe zapewnienie dyżurów podczas przerw - bieżący monitoring procedur szkolnych - realizację planów pracy wychowawców klas zgodnych z realizowanym programem wychowawczo-profilaktycznym - realizację programów/projektów edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii	Liczba zgłoszonych i potwierdzonych incydentów związanych z agresywnymi/przemocowymi zachowaniami w danym okresie	Brak	Wzrost agresji wśród uczniów Niewystarczające działania profilaktyczne Brak współpracy z rodzicami Niewłaściwe procedury reagowania	3 3 3 3	2 2 2 2	6 6 6 6	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	nastawionych na eliminowanie zjawiska przemocy i agresji				Brak należytego nadzoru nad uczniami podczas pobytu w szkole	3	2	6	
110	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy poprzez: - regularne przeglądy techniczne budynku - bieżące naprawy infrastruktury - bieżące konserwacje - przeprowadzanie regularnych szkoleń BHP - bieżącą konserwację i przegląd systemów alarmowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii	Liczba wypadków związanych z infrastrukturą w rejestrze wypadków	Brak	Nieodpowiedni stan techniczny budynku	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Zaniedbania w konserwacji infrastruktury	2	2	4	
					Brak szybkiego reagowania na usterki	2	2	4	
					Nieprzestrzeganie procedur ewakuacyjnych	2	2	4	
					Brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników i uczniów	2	2	4	
					Niesprawny system alarmowy	2	2	4	
					Zablokowane drogi ewakuacyjne	2	2	4	
111	Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy poprzez: - utrzymanie dróg ewakuacyjnych w odpowiednim stanie	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii	Czas ewakuacji	Zgodność z normą opisaną w protokole	Nieodpowiedni stan techniczny budynku	2	2	4	Redukowanie – (prawdopodobieństwa lub wpływu)
					Zaniedbania w konserwacji infrastruktury	2	2	4	
					Brak szybkiego reagowania na usterki	2	2	4	
					Nieprzestrzeganie procedur ewakuacyjnych	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel/Zadanie	Realizator	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Sila oddziaływania	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	- organizowanie próbnych ewakuacji				Brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników i uczniów	2	2	4	
					Niesprawny system alarmowy	2	2	4	
					Zablokowane drogi ewakuacyjne	2	2	4	

Podinspektor ds. kontroli
/-/ Martyna Barańska

.....
koordynator kontroli zarządczej

Burmistrz Miasta i Gminy
Góra Kalwaria
/-/ Arkadiusz Strzyżewski

.....
kierownik Urzędu