

Lp.	Cel	Zadania służące realizacji celu		MIERNIK		Odpowiedzialny za wykonanie	Ryzyko	Kategoria ryzyka	RYZYKO			PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
		Nazwa miernika	Wartość docelowa na koniec roku	Wartość	Podobieństwo				Skutek	Poziom ryzyka/istotność		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. Wprowadzenie i wdrażanie dokumentów w tym: - zarządzeń związanych z trybem pracy szkoły i strategią działania w związku z sytuacją związaną z pandemią - zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych dla potrzeb rozliczania dofinansowywanych przez WFOŚiGW oraz przez Agencję Narodową	Liczba dokumentów	5	Dyrektor, Księgowy	Błędy merytoryczne wynikające z niezapoznania się z tworzonymi dokumentami	Regulacji Wewnętrznej /	1	3	nieznaczny	- wprowadzenie dokumentów i zapoznanie Rady Pedagogicznej z tworzonymi dokumentami, wspólne ich opracowywanie i udostępnienie ich na BIP szkoły	
		2. Zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych uczniów i pracowników szkoły	Ilość incydentów w rejestrze incydentów ABI	Nie więcej niż 3 w roku	Dyrektor szkoły, osoba powołana do pełnienia funkcji IOD	Niewłaściwe zabezpieczenie systemów informatycznych oraz danych osobowych, zmiany w prawie	Regulacji Wewnętrznej/ bezpieczeństwa i infrastruktury	1	2	2 nieznaczny	- szkolenia Rady Pedagogicznej; - tworzenie i odpowiednie przechowywanie kopii zapasowych; - szkolenie pracowników dotyczące ochrony danych osobowych - bieżąca współpraca z IOD - bieżące uzupełnianie upoważnień nowo zatrudnionych osób	
		3. Rekrutacja i dobór kadr	Procent pracowników zatrudnionych zgodnie z kwalifikacjami	100%	Dyrektor szkoły	Brak zainteresowanych nauczycieli głównie z zakresu przedmiotów ścisłych	Regulacja zewnętrzna	3	3	9	- wczesne starania i wstępna weryfikacja składanych ofert - podjęcie studiów podyplomowych dających dodatkowe kwalifikacje nauczycielom zatrudnionym w szkole - bieżące śledzenie rozporządzeń z zakresu prawa pracy	
		4. Prawidłowe prowadzenie akt osobowych	Kompletne, prawidłowo prowadzone akta osobowe w %	100% kompletnych akt osobowych	Dyrektor szkoły, kierownik gospodarczy-pracownik kadr	Prowadzenie akt niezgodne z przepisami	Regulacja wewnętrzna	1	3	3		
		5. Uczestnictwo dyrektora w szkoleniach dotyczących zmian w prawie oświatowym	Liczba szkoleń	3	Dyrektor szkoły	Brak interesującej oferty szkoleniowej	Regulacja zewnętrzna	1	2	2	- bieżące śledzenie oferty szkoleń prowadzonych przez m.in. EKO TUR, Kuratorium Oświaty, OKE	
		6. Organizowanie Rad Szkolonych dla Rady Pedagogicznej przedstawiających zmiany w prawie oświatowym oraz przedstawiające wymagania MEN, MZ i KO w tym doskonalące umiejętności pracy zdalnej	Liczba szkoleń	3	Dyrektor szkoły	Brak interesującej oferty szkoleniowej	Regulacja zewnętrzna	1	3	3	- bieżące śledzenie oferty szkoleń prowadzonych przez m.in. EKO TUR, oraz korzystanie z propozycji składanych przez nauczycieli	

Sprawne i skuteczne zarządzanie jednostką

7. Prawidłowo przygotowane i terminowo wydane świadectwa pracy nauczycielom dla których brak godzin w organizacji na rok 2021/2022	% pracowników, którym wydano świadectwa pracy lub świadectwom dla których brak godzin w organizacji na rok 2021/2022	100%	Dyrektor szkoły, kierownik gospodarczy-pracownik кадр	Niemierimowe wydanie świadectw pracy	Regulacja wewnętrzna	1	3	3	-bieżące śledzenie rozporządzeń, z zakresu prawa pracy
1. Realizacja podstawy programowej	Monitoring ilości zrealizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z przepisami prawa – odsetek ilości godzin	100%	Dyrektor, wicedyrektor nauczyciele	1. Niezrealizowanie w pełni podstawy programowej spowodowane np. trudnościami związanymi z prowadzeniem zajęć w formie zdalnej lub nieobecnością nauczyciela (choroba, kwarentanna, izolacja). 2. Obniżenie poziomu nauczania. 3. Niekorzystny wizerunek szkoły w środowisku.	Ryzyko wewnętrzne	3	3	9	- wspieranie nauczycieli poprzez organizację szkoleń zwiększających efektywność pracy na platformie Microsoft Team - doszkalanie uczniów w sprzęt komputerowy - organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w sposób zgodny z Regulaminem organizowania zastępstw obowiązującego w szkole; - monitorowanie zrealizowanych godzin 2 x w roku. - wskazanie realizacji podstawy programowej jako obszaru ewaluacji wewnętrznej i opracowanie wniosków
2. 2.1 Średni wynik egzaminów i analiza egzaminów zewnętrznych oraz próbnych egzaminów uczniów z przedmiotów ośmioklasisty, 2.2 Badanie kompetencji przedmiotowych	2.1 Nie niższe niż w roku poprzednim 2.2 Nie niższe niż w roku poprzednim lub wykonanych po I półroczu w odniesieniu do nowych przedmiotów	100%	Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele	1. Osiągnięcie przez uczniów wyników poniżej swoich możliwości. 2. Niższe wyniki egzaminów zewnętrznych. 3. Niekorzystny wizerunek szkoły w środowisku.	Spolecznego postrzegania/Ryzyko wewnętrzne	2	2	4	- działania motywujące uczniów; - prowadzenie zajęć metodami aktywnymi i innowacyjnymi z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych; - organizowanie wyjazdów edukacyjnych; - współpraca z rodzicami; - realizacja dodatkowych zajęć z przedmiotów objętych egzaminem oraz zajęć wyrównawczych; - szkolenia nauczycieli - realizacja podczas zajęć edukacyjnych zadań w formie spotykanej podczas egzaminów
3. Realizacja innowacji pedagogicznych w poszczególnych klasach	Średnia ocen uczniów z przedmiotów wiodących w realizowanej innowacji	Nie niższa niż średnia w innych klasach, w których nie realizowana jest innowacja	Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele	1. Brak naboru uczniów do klasy pierwszej realizującej określoną innowację. 2. Słabe średnie wyniki uczniów.	Spolecznego postrzegania/Ryzyko wewnętrzne	2	2	4	- organizowanie atrakcyjnych wyjazdów i wyjazdów edukacyjnych; - współpraca z uczelniami w celu atrakcyjnej realizacji innowacji; - zachęcanie uczniów do udziału w konkursach - zachęta dyrektora do uczestnictwa w szkoleniach - przedstawienie terminów wskazanych przez OKE
4. Zdobyte przez nauczycieli uprawnień egzaminatora OKE	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali uprawnienia	Przynajmniej 1	nauczyciele	Brak zorganizowanych szkoleń przez OKE. Brak uczestnictwa nauczycieli zorganizowanych szkoleniach	Ryzyko zewnętrzne/ryzyko wewnętrzne	2	2	4	- przeprowadzenie szkoleń dotyczących procedur egzaminacyjnych
5. Poprawa efektów kształcenia poprzez przeprowadzenie egzaminów próbnych, w szczególności dla ośmioklasistów	Liczba przeprowadzonych egzaminów próbnych Wyniki w %	Dwa Nie mniej niż 40%	Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele	Brak przygotowanych arkuszy egzaminacyjnych	Ryzyko zewnętrzne Ryzyko wewnętrzne	2	3	6	- przeprowadzenie przez nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych sprawdzianów i ćwiczeń podczas zajęć edukacyjnych w formie zbliżonej do formy egzaminu
6. Właściwe organizowanie procesu kształcenia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Liczba dzieci objętych pomocą	1 uczeń z niedosłuchem 4 uczniów z dysleksją, 1 z dysleksją i dysgrafią 200 uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne	Dyrektor, pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciele	Pogłębiające się trudności uczniów w procesie nauczania. Przygnębienie związane z izolacją wynikającą z konieczności pracy zdalnej	Spolecznego postrzegania/Ryzyko wewnętrzne Ryzyko zewnętrzne	1	2	2	- organizacja zajęć rewalidacyjnych, zajęć wyrównawczych; - organizacja zajęć terapeutycznych; - indywidualizacja procesu nauczania; - organizacja spotkań z psychologiem; - ewaluacja działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - zapoznanie się z bieżącymi rozporządzeniami w zakresie PPP

	7. Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami uczniów	Ilość i rodzaj zajęć pozalekcyjnych	Ilość zajęć pozalekcyjnych: kółka artystyczne- 6; muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne kółka zainteresowań- 7; geograficzne, chemiczne, biologiczne, kółko szachowe, język angielski, język niemiecki, kółko sportowe- 1	Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele	Trudności w realizacji niektórych kół zainteresowań i innowacji pedagogicznych w trybie zdalnym Brak uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach pozalekcyjnych.	Zewnętrzne	4	2	8	- doskonalenie form pracy zdalnej przez nauczycieli - zachęcanie uczniów atrakcyjnością zajęć pozalekcyjnych; - nowoczesne metody i formy pracy z uczniami; - popularyzowanie działań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych
	8. Realizacja działań wolontarijnych przez uczniów zorganizowanych w Szkolnym Kole Wolontariatu	Ilość i rodzaj działań wolontarijnych	Ilość działań związanych z wolontariatem ramach SKW – 10 Ilość uczniów biorących udział w pracach związanych z wolontariatem – nie mniej niż 200	Dyrektor, nauczyciele- opiekunowie SKW	Trudności z organizacją bezpośrednich działań zależny od sytuacji zewnętrznej, konieczność realizacji działań w innej formie Brak uczniów zainteresowanych udziałem w działaniach związanych z wolontariatem.	Ryzyko zewnętrzne/ społeczne Ryzyko wewnętrzne	2	2	4	- zachęcanie uczniów do podejmowania działań związanych z wolontariatem; - podejmowanie współpracy z fundacjami i placówkami; - organizowanie akcji charytatywnych; - promowanie działań wolontariatu w szkole i w środowisku lokalnym
	9. Realizacja zadań „Pomóżmy dzieciom zasmakować w czytaniu”	Liczba aktywnych czytelników	Podjęcie liczby czytelników	Dyrektor, wicedyrektor, Rada Rodziców	Zamknięcie szkół związane z bezpieczeństwem – przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa	Ryzyko zewnętrzne	3	1	3	stworzenie precyzyjnego harmonogramu działań - przypisanie odpowiedzialności nauczycieli za konkretne działania - zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w działaniach - stworzenie wirtualnej biblioteki na szkolnej stronie www
	11. Uczestnictwo w indywidualnych podnoszących kwalifikacje nauczycieli	Liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje	3 nauczycieli	Dyrektor, nauczyciele	Wycofanie się z zaplanowanego uczestnictwa Odwołanie szkoleń przez organizatora	Ryzyko wewnętrzne/ zewnętrzne	2	2	4	- wcześniejsze zapoznanie się z ofertą instytucji organizujących szkolenia - terminowe składanie zgłoszenia i potwierdzenia chęci uczestnictwa
	12. Realizacja zadań w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW „SP6 na tropie niewidzialnych zabójców- sprawców globalnego zanieczyszczenia powietrza”	Liczba przeprowadzonych warsztatów i wycieczek	5 warsztatów, 5 wycieczek	Dyrektor	Nie wywiązanie się z podpisanej umowy	Ryzyko zewnętrzne	3	1	3	- właściwe przygotowanie wniosku - realizacja zadań wg harmonogramu rzeczowo- finansowego
	13. Realizacja projektu z programu Erasmus + Partnerstwo strategiczne	Liczba odbytych mobilności	5 wyjazdów	Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele	Brak możliwości wyjazdów z ograniczonymi z wiązanymi z pandemią COVID- 19	Ryzyko zewnętrzne	4	3	12	- stosowanie się do zaleceń MZ i MEN związanych z obostrzeniami przeciwdziałającymi pandemii wirusa
	1. Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły – rozwój bazy sportowej	Budowa boiska szkolnego oraz przebudowa zaplecza sportowego przy sali gimnastycznej	Budowa ukończona do grudnia 2021	Dyrektor	Brak funduszy oraz nieuwzględnienie w planie finansowym organu prowadzącego tej inwestycji	Budżetowe/ Ryzyko finansowe zewnętrzne	5	2	10 znaczny	- pozyskiwanie środków - Składanie wniosków
	2. Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły – rozwój infrastruktury informatycznej	Wyposażenie Sali komputerowej	Do 31 grudnia 2021 roku	Dyrektor	Brak funduszy oraz nieuwzględnienie w planie finansowym organu prowadzącego tej inwestycji	Budżetowe/ Ryzyko finansowe zewnętrzne	5	2	10 znaczny	- pozyskiwanie środków - Składanie wniosków

	3. Wzrost i stan bazy dydaktycznej szkoły – rozwój bazy językowej	4. Poprawa warunków pracy i nauki	5. Poprawa estetyki i warunków spożywania posiłków w stołówce szkolnej	6. Utworzenie ekipy pracowniczej (pracownia chemiczna) w ramach projektu „Nasze ekologiczne pracownie” pozyskanych z WFOŚiGW środków	1. Aktualizacja procedur dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniami	2. Przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa - właściwe pełnienie dyżurów podczas przerw przez nauczycieli	3. Organizowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów dotyczących udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej	4. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa				
3. Wzrost i stan bazy dydaktycznej szkoły – rozwój bazy językowej	Do 31 grudnia 2021 roku	Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej	Do 31 grudnia 2020 roku	Do 31 sierpnia 2021 roku	Do końca marca 2021	3. Liczba zajęć – nie mniej niż 3 w każdej klasie	2	5	2	4	10 znaczny	- pozyskiwanie środków - Składanie wniosków
4. Poprawa warunków pracy i nauki	Do 31 grudnia 2021 roku	Ilość malowanych sal lekcyjnych	Do 31 grudnia 2020 roku	Do 31 sierpnia 2021 roku	Do końca marca 2021	3. Liczba zajęć – nie mniej niż 3 w każdej klasie	2	4	2	4	8	- pozyskiwanie środków - poszukiwanie sponsorów
5. Poprawa estetyki i warunków spożywania posiłków w stołówce szkolnej	Do 31 grudnia 2021 roku	Wymiana krzesel w stołówce szkolnej - termin	Do 31 grudnia 2020 roku	Do 31 sierpnia 2021 roku	Do końca marca 2021	3. Liczba zajęć – nie mniej niż 3 w każdej klasie	2	3	2	6	6	- przygotowanie projektu zagospodarowania - wystąpienie z wnioskami
6. Utworzenie ekipy pracowniczej (pracownia chemiczna) w ramach projektu „Nasze ekologiczne pracownie” pozyskanych z WFOŚiGW środków	Do 31 sierpnia 2021 roku	Terminowe zagospodarowanie planowanej przestrzeni	Do 31 sierpnia 2021 roku	Do 31 sierpnia 2021 roku	Do końca marca 2021	3. Liczba zajęć – nie mniej niż 3 w każdej klasie	2	1	2	2	2	- podpisanie umowy z WFOŚiGW - terminowe realizowanie zamówień
1. Aktualizacja procedur dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniami	Do końca marca 2021	1. Termin opracowania dokumentów.	Do końca marca 2021	Do końca marca 2021	Do końca marca 2021	3. Liczba zajęć – nie mniej niż 3 w każdej klasie	2	2	2	4	4	- prowadzenie skutecznego nadzoru przestrzegania zasad bezpieczeństwa; - monitoring dyżurów; - bieżące monitorowanie stanu technicznego budynku i terenu wokół niego - analiza kart wycieczek i przestrzeganie procedur organizowania wycieczek zagranicznych; - organizowanie warsztatów, pogadanek na temat zagrożeń współczesnego świata, w tym terroryzmem; - zajęcia i szkolenia dla uczniów i pracowników dotyczących zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia, zasad udzielenia pierwszej pomocy, organizowanie próbnej ewakuacji; - organizowanie akcji promujących zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach; - realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zagrożeń.
2. Przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa - właściwe pełnienie dyżurów podczas przerw przez nauczycieli	Do końca marca 2021	2. Liczba wypadków z udziałem uczniów	Do końca marca 2021	Do końca marca 2021	Do końca marca 2021	3. Liczba zajęć – nie mniej niż 3 w każdej klasie	2	2	2	4	4	- prowadzenie skutecznego nadzoru przestrzegania zasad bezpieczeństwa; - monitoring dyżurów; - bieżące monitorowanie stanu technicznego budynku i terenu wokół niego - analiza kart wycieczek i przestrzeganie procedur organizowania wycieczek zagranicznych;
3. Organizowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów dotyczących udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej	Do końca marca 2021	3. Odsetek obowiązkowej liczby przeprowadzonych pogadek, zajęć i warsztatów	Do końca marca 2021	Do końca marca 2021	Do końca marca 2021	3. Liczba zajęć – nie mniej niż 3 w każdej klasie	2	2	2	4	4	organizowanie akcji promujących zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach; - realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zagrożeń. - promowanie oświaty zdrowotnej i zasad higieny.

Halina Sypka

..... (podpis kierownika komisji organizacyjnej)

Instrukcja wypełnienia formularza:
Należy wpisać liczbę porządkową celu,
Należy wpisać to, co dana komisja organizacyjna chce realizować w danym roku, np. utrzymanie systemu zarządzania, promocja gminy, ochrona zabytków. Ten cel może zostać określony jako zadanie wspierające z budżetu,
Należy wpisać zadania, które będą konkretyzowały dany cel tzn. co należy zrobić aby cel osiągnąć np. wyodróżnienie systemu, organizacja imprez promocyjnych, odrestaurowanie zabytków w gminie. Można wpisać kilka zadań, do realizacji jednego celu,
Należy wpisać, co będzie mierzone, aby wiedzieć, że założony cel zostanie osiągnięty np. liczba uczestników osób, liczba imprez promocyjnych w kraju, liczba odrestaurowanych zabytków w gminie.

- Należy wpisać: (b) i) w rubryce 11a (osobę, której nie osiągnięto) po realizacji zamierzonych zadań np. ZDO przeszkolonych osób, 30 imprez, 10 odrestaurowanych zabytków,
- Należy wpisać: Komórce organizacyjnej wykonującej dane zadanie,
- Należy wpisać: sytuację, zdarzenie lub zaniechanie człowieka, które może spowodować materializację zagrożenia lub możliwości np. negatywny wynik audytu nadzoru, odwołanie wydziału nadzoru, odwołanie wydziału nadzoru, odwołanie wydziału nadzoru, odwołanie wydziału nadzoru,
- Należy wpisać podkategorie oraz kategorie zgodnie z zamieszczoną tabelą w § 11 ust. 3 np Budżetowe (Ryzyko finansowe),
- Należy wpisać określony poziom (od 1 do 5), wg. zasad zawartych w § 12 ust. 2 niniejszej Procedury,
- Należy wpisać określony poziom (od 1 do 5, gdzie 1 oznacza nieznaczny a 5 katastroficzny), wg. zasad zawartych w § 12 ust. 3 niniejszej Procedury,
- Należy wpisać poziom jaki otrzymano z macierzy transformacji zawartej w § 13 ust. 2 oraz tabeli zamieszczonej w § 14, czyli np. 4 nieznaczne,
- Należy wpisać planowaną metodę przeciwdziałania ryzyku wskazujemy np. powierzenie obowiązków, odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór, Głównego Księgowego, opracowanie procedur. Sposób postępowania z danym ryzykiem określa tabela zamieszczona w § 14 ust. 2 niniejszej Procedury