

**Raport z zarządzania ryzykiem w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach  
za IV kwartał 2017 roku**

1	2	3	4	5		6		7	8
L.p.	Cel	Rodzaj celu (główny, zadaniowy, pozostały)	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika na koniec roku (ZP/SdN)		Osiągnięta wartość miernika za I kwartał (Zp/SdN)		Zidentyfikowane kluczowe ryzyka nieosiągnięcia celu <sup>1)</sup>	Reakcja na ryzyko <sup>2)</sup>
1	Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości	główny	Liczba (procent) nieletnich biorących udział w kołach zainteresowań <sup>3</sup>	ZP 100%	SdN 63%	ZP 76,19%	SdN 90,91%	1. Nieobecność wychowanek w placówce (3 ZP – niepowrót, 1 SdN- szpital) 2. Brak środków finansowych na działalność kół zainteresowań 3. Wychowanki doprowadzane do placówki w różnych terminach	1. Realizacja działalności kół zainteresowań w ramach zajęć grupowych 2. Akceptacja- brak wpływu na doprowadzanie wychowanek do placówki w różnych terminach lub ich nieobecność spowodowaną pobytem w szpitalu.

<sup>1)</sup> maksymalnie 3 dla danego miernika

<sup>2)</sup> zwięzły opis planowanych/podjętych (nie więcej niż 5) kluczowych działań

<sup>3)</sup> Miernik określany procentowo na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych- zasady obliczania w pkt 4. Przy obliczeniach należy uwzględnić tylko jedną formę zajęć, w których uczestniczy nieletni.

		Minimalna liczba wychowanków (procent) wychowanków przeszkolonych (wymiar szkolenia min. 8 godzin) w zakresie: poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej i samorządowej <sup>4</sup>	ZP 91%	SdN 63%	ZP 95,24%	SdN 90,91%	4. Nieobecność wychowanek w placówce (3 ZP – niepowrót, 1 SdN-szpital) 1. Brak środków finansowych na szkolenia wewnętrzne 2. Wychowanki doprowadzane do placówki w różnych terminach	1. Organizowanie szkoleń przez podmioty zewnętrzne zgodnie z ofertą 2. Kontynuacja programu edukacyjnego „Pomoc i wsparcie instytucji państwowych w usamodzielnianiu wychowanek oraz rozwiązywaniu sytuacji trudnych.” „Program zajęć dot. usamodzielnienia wychowanek” 3. Akceptacja- brak wpływu na doprowadzanie wychowanek do placówki w różnych terminach lub ich nieobecność spowodowaną pobytami w szpitalu.
--	--	---	-----------	------------	--------------	---------------	---	---

.....**ZENON CZYZEWSKI**.....  
 imię i nazwisko osoby sporządzającej tabelę (koordynator kontroli zarządczej w jednostce)  
 (25) 757 42 68, sekretariat@zpmrozy.pl  
 nr telefonu i adres e-mail

data i podpis osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej  
 ... 11 stycznia 2018r .....  
**DYREKTOR**  
  
 mgr Zenon Czyżewski

<sup>4</sup> Miernik określany procentowo. Wartość określana na cały rok. Badanie wykonania miernika mierzone w odstępach kwartalnych (obliczenie: I kw. Procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce w I kw. i byli przeszkoleni przynajmniej w jednym z zakresów szkolenia; II kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II kw.; III kw. procent obliczany z wszystkich wychowanków, którzy przebywali w placówce łącznie w I i II i III kw.; IV kw. procent obliczany z liczby wychowanków przebywających w placówce w ciągu 12 m-cy roku sprawozdawczego).