

CELE OPERACYJNE ZSS PRZY OL-R „PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. NA ROK 2021

Cel operacyjny	Jednostka realizująca	Powiązanie z celami strategicznymi ¹	Zadania służące realizacji celu lub etapy realizacji celu	Miernik		
				Nazwa miernika	Wartość bazowa	Wartość planowana
Podniesienie efektywności zarządzania w jednostce	ZSS przy OL-R „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.	B.2 Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności mieszkańców	1. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych	1 Stopień realizacji planu finansowego	1. 0	1. 98%

Kamieniec 17.11.2020

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
Przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
„Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.
mgr Lidona Ptaszka

¹ Proszę wskazać cel/cele z aktualnej strategii rozwoju Województwa lub innego dokumentu o charakterze strategicznym, z którym powiązany jest cel operacyjny jednostki.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY ŹRÓDKU
LECZNICZO-REHABILITACYJNYM
'PALAC KAMENIEC' SP. Z O.O.**
Kamieniec, ul. Giltwicka 3, 42-674 Zbroslawice
tel./fax 32 233 78 18

NIP 645-21-96-950 REGON 276623962
zskameniec@poczta.onet.pl

Rodzaj ryzyka	Dotychczas aktywno	Nazwa ryzyka	Przewidywany wynik	Skutki ryzyka	Charakter ryzyka	Właściciel ryzyka	Mechanizmy kontroli/ zabezpieczenia	Poziom skutków						Wartość ryzyka	Poziom ryzyka	Status ryzyka	Plan postępowania z ryzykiem nieskończalnym	Status planu postępowania z ryzykiem nieskończalnym	
								Realizacja działania	ciągłość działalności	Wizerunek	Bezpieczeństwo informacji	Naruszenie prawa i procedur	Korupcja						Naruszenie praw lub wolności osób fizycznych
Operacyjne	PODMIENIENIE FUNKCYJNOŚCI ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE	NIEWYSTARCZAJĄCY NADZOR W ZAKRESIE REALIZACJI GOSPODARKI FINANSOWEJ PŁACÓWKI	NADMIERNĄ ILOŚĆ OBOWIAZKÓW, SŁUŻBOWYCH, ZŁOŻONOŚĆ ZADAN REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ	PODEJMOWANIE NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ NIEZGODNYCH Z OBOWIAZUJĄCYMI PROCEDURAMI	Zagrożenie	KIEROWNIK JEDNOSTKI	OKRESOWE SPRAWDZANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PRZYJĘTYCH ZASAD ZASADA DWÓCH PAR OCZU PRZEHSY PRAWA			1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0
																0	0	0	0

Skamieniec, 17.11.2020

DYREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych przy Odrodzeniu i Leśniczowskiej
'Pałac Kamieniec' Sp. z o.o.
ul. Giltwicka 3, Zbroslawice