

Częstochowa, 03.07.2025 r.

Identyfikacja ryzyka – aktualizacja I półrocze 2025 r.

Obszary narażone na ryzyko w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

1. Społeczne.
2. Gospodarcze.
3. Siły wyższej.
4. Ekonomiczne.
5. Prawne i regulaminowe.
6. Organizacyjne, zarządzania i związane z czynnikiem ludzkim.
7. Techniczne, operacyjne i związane z infrastrukturą.

OBSZARY WRAŻLIWE - największe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i jego skutków

1. Potencjał i możliwości placówki.
2. Realizacja zadań statutowych.
3. Obsługa finansowo-kadrowa, w tym sprawozdawczość.
4. Obsługa zamówień publicznych.
5. Obsługa projektów współfinansowanych z środków zewnętrznych.
6. Przestrzeganie obowiązującego prawa oraz prawa wewnętrznego obowiązującego w ośrodku, w tym min.:
 - 1) Kodeksu Etyki,
 - 2) Standardów Ochrony Młodzieży,
 - 3) Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
7. Ochrona zasobów i bezpieczeństwo, w tym:
 - 1) bezpieczeństwo osób korzystających z oferty placówki,
 - 2) zagrożenia epidemiologiczne,
 - 3) bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 - 4) przestrzeganie obowiązujących w ośrodku przepisów o ochronie danych osobowych,
 - 5) przestrzeganie obowiązującej w ośrodku polityki antykorupcyjnej,
 - 6) zdarzenia losowe – pożar, powódź, zalanie, włamanie, awarie.

Kwestionariusz identyfikacji i analizy ryzyka w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

1. Identyfikację i analizę ryzyka przeprowadzono biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, oddziaływanie ryzyka (skutki) oraz funkcjonujące w placówce mechanizmy kontrolne.
2. Kryterium prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka;

skala:

- 1 - 3 niska
- 4 – 6 średnie
- 7 – 9 wysoka

3. Skutki w przypadku wystąpienia ryzyka;

skala:

- 1 – 3 mały
- 4 – 6 średni
- 7 – 9 duży

- 4. Wobec zidentyfikowanych ryzyk podejmuje się następujące reakcje: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.
- 5. W placówce akceptowane (tolerowane) jest tylko ryzyko, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie.
- 6. Jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest wysokie konieczne jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie istotności ryzyka.

POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI PLACÓWKI

Nr ryzyka	Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki wystąpienia ryzyka	Reakcja na ryzyko
1.	Duża liczba wolnych etatów	1	1	ryzyko akceptowalne
2.	Nieobsadzone kierownicze stanowiska	1	1	ryzyko akceptowalne
3.	Duży wskaźnik zachorowalności	2	2	ryzyko akceptowalne
4.	Duży odsetek długotrwałych zwolnień lekarskich	1	1	ryzyko akceptowalne
5.	Nieprzestrzeganie zasad etycznego postępowania	1	1	ryzyko akceptowalne
6.	Zbyt niski poziom zatrudnienia	2	2	ryzyko akceptowalne

7.	Brak możliwości zatrudnienia pracowników	2	2	ryzyko akceptowalne
8.	Niestaranność personelu	1	1	ryzyko akceptowalne
9.	Brak pracowników posiadających odpowiednie umiejętności lub doświadczenie	1	1	ryzyko akceptowalne
10.	Niedotrzymywanie terminów	1	1	ryzyko akceptowalne
11.	Rosnące wymagania płacowe	2	2	ryzyko akceptowalne
12.	Częste protesty związkowe mogące zakłócić świadczenie usług	1	1	ryzyko akceptowalne
13.	Rosnący lub niedopuszczalny poziom skarg	1	1	ryzyko akceptowalne
14.	Wysoki poziom działań dyscyplinarnych	1	1	ryzyko akceptowalne
15.	Wysoki poziom wykrywanych oszustw	1	1	ryzyko akceptowalne
16.	Niska wydajność pracowników	1	1	ryzyko akceptowalne

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

Nr ryzyka	Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki wystąpienia ryzyka	Reakcja na ryzyko
17.	Brak realizacji celów organizacyjnych	1	1	ryzyko akceptowalne
18.	Brak monitorowania postępów w realizacji planów lub działań	1	1	ryzyko akceptowalne

19.	Nieprawidłowo funkcjonujący system komunikacji i przepływu informacji	1	1	ryzyko akceptowalne
20.	Słabe planowanie organizacyjne	1	1	ryzyko akceptowalne
21.	Brak wewnętrznego zaufania do jednostki	1	1	ryzyko akceptowalne
22.	Brak zewnętrznego zaufania do jednostki	1	1	ryzyko akceptowalne
23.	Zła prasa/niekorzystne doniesienia medialne	1	1	ryzyko akceptowalne
24.	Niekorzystne raporty zewnętrznych organów kontrolnych	1	1	ryzyko akceptowalne
25.	Rosnący poziom złych wyników	1	1	ryzyko akceptowalne
26.	Niekorzystne umowy	1	1	ryzyko akceptowalne

OBSŁUGA FINANSOWO-KADROWA

Nr ryzyka	Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki wystąpienia ryzyka	Reakcja na ryzyko
27.	Trudna sytuacja finansowa	1	1	ryzyko akceptowalne
28.	Duża liczba wykrytych nieprawidłowości podczas kontroli finansowej	1	1	ryzyko akceptowalne
29.	Nieprawidłowe działanie kontroli wewnętrznej	1	1	ryzyko akceptowalne
30.	Niekorzystne raporty kontroli wewnętrznej i zewnętrznej	1	1	ryzyko akceptowalne

31.	Rosnąca liczba błędów rachunkowych	1	1	ryzyko akceptowalne
32.	Niedostateczne i nadmierne wydatki budżetowe	1	1	ryzyko akceptowalne
33.	Zbyt mały budżet	1	1	ryzyko akceptowalne
34.	Niezgodność z polityką i standardami rachunkowości	1	1	ryzyko akceptowalne
35.	Brak planowania finansowego	1	1	ryzyko akceptowalne
36.	Rosnące koszty	1	1	ryzyko akceptowalne
37.	Słaba sprawozdawczość finansowa	1	1	ryzyko akceptowalne

PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

Nr ryzyka	Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki wystąpienia ryzyka	Reakcja na ryzyko
38.	Rosnąca liczba pozwów lub spraw sądowych	1	1	ryzyko akceptowalne
39.	Rosnący poziom przegranych spraw sądowych	1	1	ryzyko akceptowalne
40.	Rosnący poziom niezgodności z przepisami	1	1	ryzyko akceptowalne
41.	Brak identyfikacji nowych wymagań prawnych	1	1	ryzyko akceptowalne
42.	Niekorzystne relacje z innymi jednostkami	1	1	ryzyko akceptowalne

OCHRONA ZASOBÓW I BEZPIECZEŃSTWO

Nr ryzyka	Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki wystąpienia ryzyka	Reakcja na ryzyko
43.	Obrażenia lub śmierć osób korzystających z oferty placówki	1	1	ryzyko akceptowalne
44.	Niewłaściwa obsługa skarg	1	1	ryzyko akceptowalne
45.	Awarie informatyczne	2	2	ryzyko akceptowalne
46.	Naruszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego	2	2	ryzyko akceptowalne
47.	Nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych	1	1	ryzyko akceptowalne
48.	Słabe punkty zidentyfikowane przez inspektorów/audytorów	1	1	ryzyko akceptowalne
49.	Zagrożenie terrorystyczne	2	2	ryzyko akceptowalne
50.	Nałożenie kar przez organy regulacyjne w wyniku niezgodności z przepisami	1	1	ryzyko akceptowalne
51.	Zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi	1	1	ryzyko akceptowalne
52.	Brak skutecznej ochrony mienia	1	1	ryzyko akceptowalne
53.	Zdarzenia losowe - pożar, powódź, zalanie	2	2	ryzyko akceptowalne

RYZYKA KORUPCYJNE

Nr ryzyka	Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki wystąpienia ryzyka	Reakcja na ryzyko
54.	Łapownictwo	1	1	ryzyko akceptowalne
55.	Nepotyzm	1	1	ryzyko akceptowalne
56.	Płatna protekcja	1	1	ryzyko akceptowalne
57.	Nadużywanie stanowiska	1	1	ryzyko akceptowalne
58.	Zmowa przetargowa	1	1	ryzyko akceptowalne
59.	Korupcja gospodarcza	1	1	ryzyko akceptowalne

Ww. ryzyka będą monitorowane, a jeśli zajdzie potrzeba zostanie wdrożona reakcja w celu obniżenia poziomu ich istotności.

Zespół ds. kontroli zarządczej:

Jadwiga Mielczarek – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli;
 Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych;
 Liliana Kaźmierczak – zastępca dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych;
 Agnieszka Marszał – główny księgowy;
 Halina Klama – specjalista;
 Teresa Joanna Ciura – starszy specjalista.

Aneta Żurek
 Dyrektor
 Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
 Nauczycieli „WOM” w Częstochowie