

Raport roczny z zarządzania ryzykiem za rok 2025
w Szkole Podstawowej w Krzemieniewicach

L.p	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Wystąpienie ryzyka (TAK/NIE)	Opis podjętych działań
1.	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza	Pełna realizacja podstawy programowej. Prawidłowo prowadzona dokumentacja. Odpowiednia organizacja pracy. Dostosowanie organizacji nauczania dla uczniów z Ukrainy	Nie w pełni zrealizowana podstawa programowa, niekompletna dokumentacja szkolna, Bariera językowa, kulturowa i edukacyjna	TAK	Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Systematyczna kontrola dzienników Realizacja projektów edukacyjnych, programów Organizacja dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy
2.	Rozwój kompetencji zawodowych pracowników	Systematyczna ocena pracowników, organizowanie szkoleń	Brak odpowiednich kompetencji, kwalifikacji i umiejętności pracowników,	TAK	Analiza i weryfikacja przydziału czynności, zakresu obowiązków, planów rozwoju, projektów i ocen dorobku zawodowego, udział w radach szkoleniowych, udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego.
3.	Gospodarowanie finansami i mieniem	Realizacja wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem, w ściśle określonych działach, rozdziałach i paragrafach.	Przekroczenie zaplanowanego poziomu wydatków, brak dostępności środków publicznych	TAK	Bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego. Miesięczne i kwartalne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych -Rb-28S. Weryfikacja zawartych umów (podniesienie opłat za najem, zmiana operatora monitoringu). Pozyskanie dodatkowych środków finansowych - na szkolenia Rady Pedagogicznej, otrzymanie darowizn od firm – wyposażenie szkoły, placu zabaw, zakup altany edukacyjnej

4.	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Systematyczna ocena stanu technicznego budynku	Ryzyko wystąpienia wypadku, niezastosowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.	TAK	Aktualizacja przeglądów instalacji elektrycznych, kominowych, stanu technicznego budynku oraz ich odnotowywanie w Księżce Obiektu Budowlanego, Współpraca z doradcą ds. bezpieczeństwa p. poż. Aktualizacja szkoleń z zakresu bhp pracowników. Przegląd umieszczonych tablic informacyjnych, zamontowanie oświetlenia awaryjnego, wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych, wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego w oddziale przedszkolnym, wymiana drzwi w salach, poprawa ciągów komunikacyjnych, przegląd instrukcji przy urządzeniach określających bezpieczne ich użytkowanie, przeprowadzenie próbnej ewakuacji. Systematyczna kontrola stanu czystości budynku szkoły.
----	---------------------------------	--	--	-----	--

5.	Bezpieczeństwo danych osobowych	Chronienie i zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem i ujawnieniem osobom nieupoważnionym	Brak ochrony danych osobowych, brak zabezpieczeń, właściwego oprogramowania, ryzyko dostępu do danych przez osoby nieupoważnione	TAK	Przegląd i aktualizacja oprogramowania antywirusowego. Stosowanie zasad przetwarzania danych obowiązujących zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Zawieranie umów przetwarzania danych osobowych z podmiotami przy realizacji zadań statutowych. Wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; przechowywanie dokumentów w bezpiecznych warunkach, wykonywanie kopii zapasowych w formie elektronicznej. Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu cyfryzacji i jej skutków. Dokonanie oceny ryzyka dla przetwarzania danych osobowych w zakresie ryzyka ogólnego dla czynności zgodnie z Klasyfikacją Czynności Przetwarzania i ocena skutków dla przetwarzania danych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
----	---------------------------------	--	--	-----	---

Krzemieniewice, 14.04.2026 r.