

Arkusz identyfikacji metody przeciwdziałania ryzyku dla Medycznej Szkoły Policealnej im Hanny Chrzanowskiej w Otwocku w roku 2025

Lp.	Obszary występowania ryzyka	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
		Prawdopodobieństwo	Skutki	Istotność ryzyka		Prawdopodobieństwo	Skutki	Istotność ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Działalność dydaktyczna i wychowawcza</p> <p>a) niska motywacja wśród pracowników pedagogicznych</p> <p>b) nieprawidłowa organizacja pracy</p> <p>c) brak szkoleń</p> <p>d) nieefektywna realizacja programów nauczania</p> <p>e) mała frekwencja słuchaczy na zajęciach</p> <p>f) mała ilość kadry pedagogicznej</p> <p>g) duża rotacja nauczycieli na danym kierunku kształcenia</p> <p>h) brak atrakcyjnych kierunków kształcenia</p> <p>i) brak zaangażowania nauczycieli w dodatkowe prace (np. komisje egzaminacyjne)</p> <p>j) duży wskaźnik zachorowalności nauczycieli i brak realizacji podstawy programowej</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p> <p>d) 1</p> <p>e) 3</p> <p>f) 1</p> <p>g) 3</p> <p>h) 3</p> <p>i) 3</p> <p>j) 2</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p> <p>d) 1</p> <p>e) 3</p> <p>f) 1</p> <p>g) 3</p> <p>h) 3</p> <p>i) 3</p> <p>j) 2</p>	<p>a) 4</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p> <p>d) 1</p> <p>e) 9</p> <p>f) 1</p> <p>g) 9</p> <p>h) 9</p> <p>i) 9</p> <p>j) 4</p>	<p>1. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,</p> <p>2. Zapewnienie systemu szkoleń,</p> <p>3. Dbanie o właściwą realizację programów nauczania z uwzględnieniem efektów kształcenia.</p>			
2	<p>Obsługa finansowo-księgowo</p> <p>a) nieprawidłowe i niecelowe wydatkowanie środków pieniężnych</p> <p>b) brak sporządzania sprawozdań</p> <p>c) brak zatwierdzania dokumentów finansowych</p>	<p>a) 1</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p>	<p>1. Nadzór nad procedurą dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz regulaminu rachunkowości,</p> <p>2. Przestrzeganie zasad zatwierdzania dokumentów finansowych.</p>			

K

	d) nieterminowe przekazywanie środków finansowych przez organy nadrzędne e) nieprawidłowy obieg dokumentów pomiędzy działami (kadry – księgowość - dyrekcja)	d) 3 e) 3	d) 3 e) 3	d) 9 e) 9	
3	<p>Organizacja i zarządzanie kadrami</p> <p>a) brak zakresów czynności dla pracowników</p> <p>b) nieprzestrzeżenie zapisów Kodeksu Pracy</p> <p>c) zatrudnianie pracowników niezgodnie z kwalifikacjami</p> <p>d) niekompletna dokumentacja pracownika e) słaba dostępność do kadr</p> <p>f) niewłaściwe rozliczanie przez kadry pensum/etatu nauczycielom</p>	a) 1 b) 1 c) 1 d) 3 e) 1 f) 3	a) 1 b) 2 c) 2 d) 3 e) 1 f) 3	a) 1 b) 2 c) 2 d) 9 e) 1 f) 9	<p>1. Zakres czynności, kompetencji i zadań dla osób pracujących w dziale kadr</p> <p>2. Przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie wynagradzania.</p> <p>3. Określanie wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego</p>
4	<p>Dbałość o bezpieczeństwo słuchaczy</p> <p>a) brak opracowania regulaminów pracowni</p> <p>b) brak kontroli wyposażenia sal</p> <p>c) brak w placówkach nauki zawodu pomieszczenia socjalnego dla słuchaczy</p> <p>d) delegowanie obowiązków wyznaczonego przez szkołę opiekuna praktyk na innego pracownika placówki</p> <p>e) nieumiejętność opiekuna praktyk uzupełniana dziennika lekcji i brak chęci nauki</p> <p>f) sprawdzanie ważności gaśnic i urządzeń ppoż</p> <p>g) upadek na śliskich powierzchniach</p> <p>h) kontakt z materiałem biologicznym i) alergie kontaktowe</p> <p>j) kontakt ze środkami chemicznymi</p>	a) 2 b) 2 c) 2 d) 3 e) 3 f) 3 g) 2 h) 2 i) 1 j) 2	a) 2 b) 2 c) 2 d) 3 e) 3 f) 3 g) 2 h) 1 i) 1 j) 1	a) 4 b) 4 c) 4 d) 9 e) 9 f) 9 g) 4 h) 2 i) 1 j) 2	<p>1. Regulaminy pracowni.</p> <p>2. Kontrola stanu wyposażenia sal.</p> <p>3. Kontrola miejsc odbywania praktyk zawodowych.</p>
5	Zamówienia publiczne				1. Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

	<p>a) brak szkoleń pracowników z zakresu zamówień publicznych</p> <p>b) nieprzestrzeganie prawa o zamówieniach publicznych</p> <p>c) niepodnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa zamówień publicznych</p> <p>d) brak środków na szkolenia</p> <p>e) brak weryfikacji procedur pzp</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p> <p>d) 1</p> <p>e) 2</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 2</p> <p>c) 1</p> <p>d) 1</p> <p>e) 2</p>	<p>a) 4</p> <p>b) 2</p> <p>c) 1</p> <p>d) 1</p> <p>e) 4</p>	<p>2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa zamówień publicznych.</p> <p>3. Weryfikacja procedur PZP</p>	
6	<p>Usługi zewnętrzne i ich jakość</p> <p>a) brak kontroli jakości wykonywanych prac</p> <p>b) niedoprecyzowane zapisy w umowach</p> <p>c) brak przygotowania protokołów odbioru prac</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 2</p> <p>c) 2</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 2</p> <p>c) 2</p>	<p>a) 4</p> <p>b) 4</p> <p>c) 4</p>	<p>1. Komisyjny odbiór wykonywanych prac</p> <p>2. Zapewnienie zapisu w umowach o usuwaniu usterek.</p> <p>3. Bieżąca kontrola prac.</p>	
7	<p>Bezpieczeństwo systemów informatycznych</p> <p>a) brak ochrony systemów informatycznych w szkole</p> <p>b) brak dbania o legalne oprogramowanie</p> <p>c) Brak bieżących aktualizacji</p> <p>d) brak regulaminu pracowni komputerowej</p> <p>e) niesprawne sprzęty komputerowe</p> <p>f) brak sporządzenia polityki bezpieczeństwa</p> <p>g) udostępnianie innym pracownikom własnego hasła do komputera i programów</p> <p>h) jedzenie i picie w pracowniach komputerowych przez nauczycieli i słuchaczy</p> <p>i) utrata lub kradzież danych uczniów i nauczycieli</p> <p>j) awaria serwerów lub sieci</p> <p>k) uszkodzenie lub kradzież sprzętu IT</p> <p>l) niezgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych</p>	<p>a) 2</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p> <p>d) 2</p> <p>e) 2</p> <p>f) 1</p> <p>g) 3</p> <p>h) 2</p> <p>i) 2</p> <p>j) 3</p> <p>k) 2</p> <p>l) 2</p>	<p>a) 3</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p> <p>d) 2</p> <p>e) 2</p> <p>f) 1</p> <p>g) 3</p> <p>h) 2</p> <p>i) 3</p> <p>j) 1</p> <p>k) 1</p> <p>l) 3</p>	<p>a) 6</p> <p>b) 1</p> <p>c) 1</p> <p>d) 4</p> <p>e) 4</p> <p>f) 1</p> <p>g) 9</p> <p>h) 4</p> <p>i) 6</p> <p>j) 3</p> <p>k) 2</p> <p>l) 6</p>	<p>1. Polityka bezpieczeństwa wraz z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi</p> <p>2. Ochrona zasobów</p> <p>3. Zapewnienie aktualizacji oprogramowań</p> <p>4. Zapewnienie legalności wykorzystywanego oprogramowania.</p> <p>5. Opracowanie regulaminu korzystania z pracowni komputerowej.</p>	

15

8	<p>Zdarzenia losowe- pożar, powódź, zalanie, awaria</p> <p>a) brak przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa</p> <p>b) niewystarczające oznakowanie dróg ewakuacyjnych</p> <p>c) brak osób odpowiedzialnych za ewakuację</p> <p>d) opuszczanie pracowni przez nauczyciela w trakcie trwania zajęć</p> <p>e) brak szkoleń i próbnych alarmów</p> <p>f) niedopilnowanie słuchaczy na zajęciach w pracowni przez nauczyciela zawodu</p> <p>g) nieprzestrzeganie zaleceń regulaminu w pracowni nauki zawodu przez nauczycieli i słuchaczy</p> <p>h) niezapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa PPOŻ</p>	<p>a) 1</p> <p>b) 2</p> <p>c) 1</p> <p>d) 3</p> <p>e) 3</p> <p>f) 2</p> <p>g) 2</p> <p>h) 1</p>	<p>a) 1</p> <p>b) 2</p> <p>c) 1</p> <p>d) 3</p> <p>e) 3</p> <p>f) 2</p> <p>g) 2</p> <p>h) 2</p>	<p>a) 1</p> <p>b) 4</p> <p>c) 1</p> <p>d) 9</p> <p>e) 9</p> <p>f) 4</p> <p>g) 4</p> <p>h) 2</p>	<p>1. Weryfikacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,</p> <p>2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych</p> <p>3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację,</p> <p>4. Zapewnienie stałego nadzoru nad podopiecznymi w trakcie zajęć dydaktycznych.</p>			
---	--	---	---	---	---	--	--	--

Akceptuję do poziomu ryzyka w wysokości 4.

W przypadku ryzyka przekraczających ten poziom proszę o podjęcie działań zapobiegawczych.

29 listopada 2024

Dyrektor
Karol Matelepsy