

REJESTRACJA RYZYKA – KONTROLA ZARZĄDCZA - 2026

Cele	Zadania	Ryzyko	Analiza ryzyka						Reakcje				Istotność	Działania
			P			S			T	D	P	W		
			n	ś	w	n	ś	w						
1. Zgodność działalności szkoły z przepisami prawa oświatowego, procedurami wewnętrznymi oraz realizacją założeń reformy oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	1. Kontynuacja przeglądu regulaminów wewnątrzszkolnych	1. Niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa	1				2			X			2	Przegląd dokumentacji wewnętrznej (regulaminów, procedur, instrukcji, ...), tworzenie nowych aktów prawa wewnątrzszkolnego. Praca komisji ds. zmian w Statucie szkoły.
	2. Przegląd Statutu szkoły	2. Brak modyfikacji regulaminów i Statutu szkoły – nieaktualne regulacje wewnątrzszkolne.		2			2			X			4	
2. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN w warunkach wystąpienia istotnych zagrożeń (pandemia, konflikt zbrojny, sytuacja za wschodnią granicą kraju).	1. Elastyczna zmiana organizacji pracy szkoły w zależności od występujących zagrożeń – przejście z nauczania stacjonarnego na pracę w trybie hybrydowym lub zdalnym i vice versa.	1. Utrudnienia wynikające z pracy w systemie hybrydowym i zdalnym		2			2			X			4	Dostosowanie planu lekcji do potrzeb nauczania hybrydowego i zdalnego Skierowanie nauczycieli na kursy nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w szkołach podstawowych
		2. Niedostosowanie szkoły do potrzeb wynikających z nauczania w trybie hybrydowym i zdalnym		2			2			X			4	Kontynuacja szkolenia kadry pedagogicznej z zakresu TIK pod kątem pracy zdalnej na platformie Microsoft 365 Modyfikacja i aktualizacja procedur, regulaminów i zarządzeń dyrektora szkoły oraz ich przestrzeganie Doposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do nauczania zdalnego i nauczania dzieci z Ukrainy Praca komisji doraźnej ds. monitorowania przebiegu nauczania zdalnego
	2. Kontynuacja działań nad poprawą organizacji pracy szkoły gwarantującej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom	1. Niepodjęcie skutecznych działań gwarantujących bezpieczeństwo spowoduje zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników		2			2			X			4	Systematyczna kontrola stanu sanitarnego obiektu Szkolenia pracowników Przestrzeganie regulaminów, procedur oraz instrukcji

3. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły i miejsca zamieszkania.	1. Dalsze starania o uregulowanie oznakowania skrzyżowań ulicy Szkolnej z ulicą Abrahama i Kwiatową. Dokonanie przebudowy ul. Szkolnej z lokalizacją zatoki dla samochodów osobowych z rozwiązaniem typu Kiss&Go, pozwalającą na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły i w obrębie wjazdu na posesję szkoły.	1. Trudności z wjazdem na posesję szkoły i poruszaniem się pieszych - dzieci.		2			2			X			4	Opracowanie zasad poruszania się przy wjeździe na posesję i wyjeździe.
		2. Ryzyko kolizji lub wypadku.		2			2			X			4	Zwiększenie uwagi przy doprowadzaniu uczniów na przystanek autobusowy
		3. Zagrożenie bezpieczeństwa uczniów podczas wsiadania i wysiadania uczniów do i z autobusu .		2			2			X			4	Zlokalizowanie zatoki Kiss&Go na ulicy Szkolnej (ulica Szkolna – jednokierunkowa).
	2. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na terenie szkoły i wokół niej.	1. Niedrożność dróg ewakuacyjnych i blokada drogi pożarowej.		2			2			X			4	Utworzenie parkingu przy planowanym nowym skrzydle szkoły. Zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie posesji szkoły.
4. Zwiększenie kompetencji pracowników.	1. Szkolenie pracowników w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) i nauczania dzieci obcokrajowców – dzieci z Ukrainy	1. Niestosowanie obowiązujących norm i wytycznych.		2			2			X			4	Szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników w ramach WDN - m.in. w zakresie nauczania języka polskiego dzieci obcokrajowców. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z Ukrainy
		2. Nieprofesjonalne wykonywanie obowiązków.		2			2			X			4	Przegląd zakresów czynności i obowiązków pracowników szkoły oraz ich modyfikacja.
		3. Brak rzetelnych danych, informacji.		2			2			X			4	Monitoring dokonywanych zmian.
	2. Kontrola wewnętrzna.	1. Wadliwe funkcjonowanie szkoły.	1				2			X			2	Samokontrola wewnętrzna. Ewaluacja podejmowanych działań, zbieranie opinii, ankiety.
		2. Zła opinia o funkcjonowaniu szkoły.	1				2			X			2	

5. Dalsza realizacja projektu: „Dostępna szkoła”.	Dalsze dostosowywanie obiektu szkolnego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych	Utrudniony dostęp uczniów niepełnosprawnych do oferty edukacyjnej szkoły			2				3		X		4	Niezbędne oznakowanie.
					2			2			X		4	Dalsze działania dostosowujące obiekt szkolny do różnych niepełnosprawności uczniów. Dalsze doposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt do ewakuacji osób. Organizacja stref ciszy. Wprowadzenie rozwiązań poprawiających akustykę. Wymiana oświetlenia na energooszczędne - ledowe na Sali gimnastycznej.
6.Dalsze wdrażanie Standardów Ochrony Małoletnich.	Wdrożenie i przestrzeganie dokumentu zawierającego Standardy Ochrony Małoletnich wraz z załącznikami.	Zaburzone relacje między uczniami a pracownikami szkoły. Ryzyko krzywdzenia uczniów			2			2			X		4	Wdrażanie i przestrzeganie procedury interwencji. Wspieranie ucznia po ujawnieniu krzywdy.
7. Rozbudowa szkoły o nowe pomieszczenia zapewniające warunki pracy jednozmianowej.	Realizacja projektu rozbudowy szkoły zawierającego nowe pomieszczenia i izby lekcyjne.	Niedostosowanie budynku szkoły do potrzeb wynikających z założeń reformy oświaty i prawa oświatowego. Brak dostatecznej ilości izb lekcyjnych i konieczność pracy na dwie zmiany zwiększa trudności organizacyjne przy realizacji zadań statutowych szkoły			2			2			X		4	Rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno – budowlanym, projektem zagospodarowania terenu i uzyskaniem pozwoleniem na budowę (Decyzja AB.6740.3.159.2024.5 Starosty Wejherowskiego) – podjęcie decyzji przez Urząd Gminy Wejherowo.
8. Termomodernizacja szkoły.	Wykonanie prac w ramach termomodernizacji: wymiana oświetlenia, systemu ogrzewania, okien, ocieplenie budynku, korelacja z istniejącym systemem ogniw fotowoltaicznych.	Praca w przestarzałym systemie. Straty ekonomiczne.			2			2			X		4	Efektywne wykorzystanie posiadanej bazy, unowocześnienie jej oraz skorelowanie z elementami nowopowstałej infrastruktury szkoły. Ekonomiczna i efektywna praca obiektu.

CELE I ZADANIA NA ROK 2026 – KONTROLA ZARZĄDCZA

Nr	Cele	Zadania w ramach celów	Mierniki wykonania zadań	Odpowiedzialna osoba, komórka organizacyjna	Zasoby przeznaczone do realizacji zadań
1	Zgodność działalności szkoły z przepisami prawa oświatowego, procedurami wewnętrznymi oraz realizacją założeń reformy oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Kontynuacja przeglądu regulaminów wewnątrzszkolnych.	Zgodność aktów prawa wewnętrznego z prawem zewnętrznym.	Dyrektor szkoły	Pracownicy szkoły oddelegowani do pracy w zespołach i komisjach.
2	Funkcjonowanie szkoły zgodnie w wytycznymi GIS, MZ i MEN w warunkach wystąpienia istotnych zagrożeń (pandemia, konflikt zbrojny, sytuacja za wschodnią granicą kraju)	Zmiana sposobu nauczania – organizacji pracy szkoły w zależności od wystąpienia zagrożeń – praca w trybie hybrydowym lub zdalnym Działania nad poprawą organizacji pracy szkoły gwarantującej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom	Prawidłowa praca szkoły zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i obowiązującymi przepisami.	Dyrektor szkoły, pracownicy szkoły.	Środki z budżetu szkoły.
3	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły i miejsca zamieszkania. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych. Objęcie dodatkową opieką dzieci podczas dowozów.	Uregulowanie oznakowania skrzyżowań ulicy Szkolnej z ulicą Abrahama i Kwiatową. Dokonanie przebudowy ul. Szkolnej z lokalizacją zatoki dla samochodów osobowych z rozwiązaniem typu Kiss&Go, pozwalającą na zwiększenie	Funkcjonalny wjazd na posesję szkoły gwarantujący prawidłową komunikację wewnętrzną i bezpieczeństwo. Umieszczenie znaków i tablic informacyjnych i ostrzegawczych.	Urząd Gminy Wejherowo, Dyrektor szkoły.	Środki z budżetu gminy i Powiatowego Zarządu Dróg w Wejherowie.

		bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły i w obrębie wjazdu na posesję szkoły. Utworzenie nowego parkingu przy boisku i nowym skrzydle szkoły.			
4	Zwiększenie kompetencji pracowników.	Kontynuacja szkoleń pracowników w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) i nauczania dzieci z Ukrainy	Zaświadczenia, certyfikaty.	Dyrektor szkoły	Środki z budżetu szkoły przeznaczone na doskonalenie zawodowe i zakup materiałów szkoleniowych.
		Kontrola wewnętrzna.	Ewaluacja zadań.	Dyrektor szkoły i komisja do spraw ewaluacji wewnętrznej	Pracownicy szkoły oddelegowani do pracy w komisji.
5	Realizacja projektu: „Dostępna szkoła”	Dostosowane obiektu szkolnego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych	Obiekt szkoły spełniający wymogi „szkoły dostępnej	Dyrektor szkoły	Środki z budżetu szkoły i pozabudżetowe
6.	Wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami	Wdrożenie i przestrzeganie dokumentu zawierającego Standardy Ochrony Małoletnich wraz z załącznikami.	Monitoring Stosowania standardów.	Dyrektor szkoły, Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich	Pracownicy szkoły oddelegowani do zadań związanych z ochroną małoletnich.
7.	Rozbudowa szkoły o nowe pomieszczenia zapewniające warunki pracy na jedną zmianę	Przejsie do fazy faktycznej rozbudowy szkoły zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę.	Wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno – budowlanym, projektem zagospodarowania	Urząd Gminy Wejherowo, Dyrektor szkoły.	Środki z budżetu gminy i środki zewnętrzne.

			terenu i uzyskanym pozwoleniem na budowę.		
8.	Termomodernizacja szkoły.	Wykonanie prac w ramach termomodernizacji: wymiana oświetlenia, systemu ogrzewania, okien, ocieplenie budynku, korelacja z istniejącym systemem ogniów fotowoltaicznych.	Wykonanie prac termomodernizacyjnych. Wymierne zmniejszenie opłat za eksploatację budynku.	Urząd Gminy Wejherowo, Dyrektor szkoły.	Środki zewnętrzne.

15.01.2026