

**Zespół Szkół Zawodowych
w Ozorkowie**

95-035 Ozorków, ul. Słowackiego 2
tel. 42-718-93-52 fax 42-279-4406
NIP 732-11-11-623 REGON 000182797

**ANALIZA I DOKUMENTACJA WYNIKÓW
IDENTYFIKACJI CELÓW, ZADAŃ ORAZ RYZYKA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE – 31.10.2019 r.**

Jedn. organizacyjna	Cel działalności	Nr zadania/pod zadania	Zadanie/podzadanie	Podmiot odpowiedzialny	Miernik/nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	Sposób monitorowania	Zidentyfikowane ryzyko	Punktowna ocena ryzyka		
									Wpływ / skutek	10	11
1	Organizacyjny	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	a) bieżąca kontrola kompletności wyposażenia do prawidowego przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych z kwalifikacji A.36, AU.35, A.22, AU.20, E.14, EE.08, MG.17, MG.18, w których kształci szkoła; b) doposażenie pracowni wg nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego (kształcenie branżowe) - pracownia rysunku technicznego - pracownia elektromechaniki samochodowej	a) nauczyciele przedmiotów zawodowych, dyrektor, główny księgowy b) nauczyciele przedmiotów zawodowych, dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego	a) liczba stanowiąc egzaminacyjnych przeznaczonych do egzaminu zgodna z wymogami OKE do części pisemnej i praktycznej z A.36, AU.35, A.22, AU.20, E.14, EE.08, MG.17, MG.18, b) odpowiednia liczba stanowisk	100%	a) - bieżąca analiza budżetu szkoły, - analiza sprawozdań finansowych; b) - bieżąca analiza budżetu szkoły, - analiza sprawozdań finansowych;	a) niedoszacowanie budżetu szkoły, oraz zaburzony przepływ informacji (OKE, asystenci techniczni).	a) 3	3	3
Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	a) kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys euro.	główny księgowy sekretarz	liczba umów, liczba faktur	100%	analiza umów, faktur, analiza sprawozdań	jednoosobowe stanowisko głównego księgowego	5	5	25

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
w Ozorkowie
B. S.
Barbara Stępczyńska

W P Ł Y N E Ł O.
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ul. Sadowa 6A

06.11.2019

Nr rej.
II. zał.
Podpis *Crofta*