

ROZNY PLAN DZIAŁANIA MIEJSKIEJ KRYTEJ PŁYWALNI „WODNIK” W OZORKOWIE NA ROK 2016

Lp.	Cel	Zadania służące realizacji celu	MIERNIKI		Odpowiedzialny za wykonanie	RYZIKO					Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku oraz działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu
			Nazwa miernika	Wartość docelowa na koniec roku		Zdarzenie	Kategoria ryzyka	Prawdopodobieństwo	Skutek	Poziom ryzyka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Świadczenie usług na rzecz jednostek gospodarczych i osób fizycznych	Przygotowanie ofert dla klientów i firm	Liczba sprzedanych karnetów	1000	dyrektor, kierownik, kasjer	Nie właściwy przepływ informacji wewnętrznych i zewnętrznych	Informacji (Ryzyko wewnętrzne)	2	2	4 nieznaczące	Bieżący nadzór dyrektora i kierownika
2						Brak wyczerpującej informacji dla klienta	Spolecznego postrzegania (Ryzyko wewnętrzne)	2	1	2 nieznaczące	Bieżący nadzór dyrektora i kierownika
3						Nieterminowe wykonanie karnetów	Organizacji i podejmowania decyzji (Ryzyko wewnętrzne)	1	2	2 nieznaczące	Stały monitoring dyrektora i kierownika nad organizacją pracy pracowników
4						Zamknięcie obiektu (awaria, inne zdarzenie losowe)	Losowe (Ryzyko zewnętrzne)	3	3	9 umiarkowane	Stały monitoring konserwatora i kierownika nad funkcjonowaniem urządzeń oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń, wyostrzona

											kontrola pozostałych pracowników
5		Wprowadzenie metod promocyjno - reklamowych	Liczba przygotowanych ofert promocyjnych	5	dyrektor	Choroba dyrektora	Losowe (Ryzyko zewnętrzne)	1	2	2 nieznaczące	Wykonywanie obowiązków dyrektora w trakcie jego nieobecności przez wyznaczonego pracownika
6						Brak środków finansowych	Budżetowe (Ryzyko finansowe)	1	3	3 nieznaczące	Starania dyrektora o zwiększenie środków finansowych w budżecie MKP Wodnik.
7	Prawidłowa gospodarka finansowa	Efektywne gospodarowanie finansami MKP „Wodnik”: dokonywanie wydatków budżetowych	Sprawozdania finansowe	Wykonanie zgodne z planem	Główny księgowy	Nieprzestrzeganie gospodarki kasowej	Budżetowe (Ryzyko finansowe)	1	2	2 nieznaczące	Nadzór kadry kierowniczej
8						Nieprawidłowa ewidencja księgową	Budżetowe (Ryzyko finansowe)	2	3	6 umiarkowane	Szkolenia i aktualizacja wiedzy zgodnej z przepisami
9						Brak terminowości rozliczeń z kontrahentami	Budżetowe (Ryzyko finansowe)	2	2	4 nieznaczące	Nadzór kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiedzialnych za powierzone zadania
10						Brak środków finansowych	Budżetowe (Ryzyko finansowe)	3	2	6 umiarkowane	Nadzór Dyrektora, głównego księgowego

11	Polityka kadrowa i płacowa	Nadzór nad prawidłową polityką kadrowo-płacową	Poprawność funkcjonowania dokumentacji kadrowej	Prawidłowe i rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych	Główny księgowy	Nieprawidłowe i nierzetelne prowadzenie spraw pracowniczych	Infrastruktury (Ryzyko wewnętrzne)	1	2	2 nieznaczące	Nadzór Dyrektora, głównego księgowego
12						Nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzenia i pochodnych wynikających z zawartych umów	Budżetowe (Ryzyko finansowe)	1	2	2 nieznaczące	Nadzór Dyrektora, głównego księgowego, doszkalanie kadrowo-płacowe
13	Prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu infrastruktury technicznej	Minimalizacja zagrożeń związanych z awariami technicznymi	Prawidłowe funkcjonowanie obiektów	Kierownicy obiektów	Nieprawidłowy i nierzetelny nadzór nad infrastrukturą sportową	Infrastruktury (Ryzyko wewnętrzne)	1	2	2 nieznaczące	Bieżący nadzór Dyrektora i kierowników