

RAPORT Z MONITORINGU CELÓW I RYZYK
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO / WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PO II PÓŁROCZU 2015 ROKU

1. Zestawienie tabelaryczne:

Symbol komórki org. / Jenostka organizacyjna	Cel	Zadania służące realizacji celu (etapy realizacji celu)	Czy zadania realizowane są zgodnie z planem? TAK/NIE*	Miernik			RYZIKO				
				Nazwa miernika	Wartość osiągnięta	Wartość docelowa	Oznaczenie	IDENTYFIKACJA Nazwa ryzyka	POZIOM nieznaczne (N) umiarkowane (U) poważne (P)	REAKCJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie	Zapewnienie dostępu do edukacji mieszkańcom województwa śląskiego	Podniesienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w placówce	TAK	Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówce korzystających z form doskonalenia zawodowego	54	46	RODN CZ 1	Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców województwa śląskiego	N	tolerowanie	brak
	Podniesienie efektywności zarządzania placówką	Podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej, główniej księgowej i pracowników administracji	TAK	Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach	15	15	RODN CZ 2	Tematyka szkoleń nie odpowiada oczekiwaniom kadry kierowniczej, głównej księgowej i pracowników administracji	N	tolerowanie	brak
		Realizacja planu kontroli wewnętrznych	TAK	Liczba przeprowadzonych kontroli wewnętrznych do liczby zaplanowanych kontroli	100%	100%	RODN CZ 3	Niedostateczny nadzór w zakresie gospodarki finansowej oraz spraw organizacyjnych placówki	N	tolerowanie	brak

2. Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie zaplanowanych zadań/-nia, opóźnienia w realizacji lub podjęcie innych niż planowane (* w przypadku wyboru odpowiedzi "NIE" w kolumnie 4) :

3. Ryzyka, które wystąpiły (zmaterializowały się) w trakcie półroczna, rodzaj podjętych działań oraz skuteczność mechanizmów kontrolnych.

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„WOM” w Częstochowie

Katarzyna Wilk
mgr Katarzyna Wilk

04.01.2016 r.

Data:

Podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej