

RAPORT Z MONITORINGU CELÓW I RYZYK
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO / WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PO II PÓŁROCZU 2016 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			RYZYO				
				Nazwa miernika	Wartość osiągnięta	Wartość docelowa	Oznaczenie	IDENTYFIKACJA	POZIOM	REAKCJA	
								Nazwa ryzyka	nieznaczne (N) umiarkowane (U) poważne (P)		Termin wdrożenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty edukacyjnej mieszkańcom województwa śląskiego	Podniesienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w placówce	TAK	Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówce korzystających z form doskonalenia zawodowego	52	50	RODN CZ 1	Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców województwa śląskiego	N	tolerowanie	brak
	Podniesienie efektywności zarządzania nadzorowanymi jednostkami oświatowymi	Wykorzystanie aplikacji, programów komputerowych	TAK	Liczba aplikacji, programów komputerowych wykorzystywanych do gromadzenia i analizy danych	3	3	RODN CZ 2	Oprogramowanie komputerowe nie spełnia oczekiwań użytkowników	N	tolerowanie	brak
		Realizacja planu finansowego	TAK	Stopień wykonania planu finansowego	99,9%	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 półrocza, rodzaj podjętych działań oraz skuteczność mechanizmów kontrolnych.

03.01.2017 r.

Data:

DYREKTOR
 REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 „WOM” w Częstochowie

 mgr Katarzyna Wilk

Podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej