

		niezgodnie z jego przeznaczeniem.				obsługi sprzętu w widocznym miejscu.			
		Awaryjność sprzętu lub systemu przeciwpożarowego.	2	3	6	Przeprowadzenie konserwacji systemu najbardziej podatnego na awarie w sieci wzajemnie ze sobą powiązanych instalacji.	1	2	2
4.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PCM w Garczynie oraz ciągłości działania	Nieaktualne zapisy w obowiązującej dokumentacji wewnętrznej PCM.	2	3	6	1. Dokonywanie bieżącego przeglądu obowiązujących w jednostce dokumentów. 2. Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za śledzenie zmian w przepisach prawa.	1	3	3
		Nadmiar obowiązków kluczowych pracowników uniemożliwiający bieżącą pracę i aktualizację dokumentów wewnątrz jednostki.	1	3	3	Dokonanie zmian w zakresach czynności i odpowiedzialności kluczowych pracowników.	1	2	2

Garczyn, 23 stycznia 2023 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR

Wiesław Baryła
 podpis kierownika jednostki

Arkusz identyfikacji, oceny oraz metod przeciwdziałania ryzyku dla Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie wykazanych w planie działalności na rok 2023

Lp.	Cel	Zidentyfikowane Ryzyko	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
			Prawdopodobieństwo	Skutki	Istotność ryzyka		Prawdopodobieństwo	Skutki	Istotność ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dbłość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi	Brak kontroli nad wydatkowanymi środkami.	2	3	6	Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wydatkowanymi środkami.	1	3	3
		Brak bądź niewłaściwe procedury dokonywania wydatków ze środków publicznych.	1	3	3	Wydatkowanie środków zgodnie z rocznym planem finansowym.	1	2	2
2.	Dostosowanie dokumentacji PCM w Garczynie do obowiązującego prawa	Brak odpowiedniej wiedzy kadry zarządzającej i pracowników z zakresu prawa i prowadzenia dokumentacji.	2	3	6	1. Zapewnienie systemu szkoleń pracowniczych. 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry PCM.	1	3	3
		Częste zmiany w prawie.	1	3	3	Stałe kontrolowanie wprowadzanych zmian w przepisach prawa.	1	2	2
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PCM w Garczynie	Nieznajomość zasad BHP przez pracowników PCM.	2	3	6	Dodatkowe szkolenie pracowników PCM z zasad BHP.	1	2	2
		Używanie sprzętu	2	2	4	Umieszczenie instrukcji	1	2	2

3.	Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PCM w Garczynie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wypadków na terenie PCM 2. Realizacja zaleceń z kontroli wewnętrznych. 3. Realizacja zaleceń z kontroli zewnętrznych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak lub mniej niż w roku poprzednim 2. 100% wykonanych zaleceń 3. 100% wykonanych zaleceń. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja ewentualnych zaleceń pokontrolnych. 2. Bieżący monitoring eksploatacji sprzętu i systemów przeciwpożarowych w PCM. 3. Systematyczne dokonywanie przeglądu instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz sprzętu przeciwpożarowego (nie rzadziej niż raz w roku). 4. Przeprowadzenie dodatkowych kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do PCM. W razie potrzeby określenie kierunku poprawy warunków BHP. 5. Przypominanie pracownikom po każdej dłuższej przerwie zasad i przepisów bezpieczeństwa w PCM. 6. Bieżąca kontrola przestrzegania przez pracowników PCM zasad bezpieczeństwa. 7. Informowanie o funkcjonujących procedurach oraz zasadach zachowania się, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników kolonii, obozów, biwaków czy innych imprez organizowanych na terenie PCM.
4.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PCM w Garczynie oraz ciągłości działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba zrealizowanych zaleceń pokontrolnych 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% w stosunku do wydanych zaleceń 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonanie przeglądu dokumentacji wewnętrznej w PCM. 2. Zbadanie zgodności dokumentów i regulaminów wewnętrznych z obowiązującym prawem. 3. Analiza zmian w przepisach prawa, dokonanie aktualizacji nieaktualnych procedur, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych. 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do jednostki – określenie kierunków poprawy działań w tym zakresie zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Garczyn, 23 stycznia 2023 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

Wiesław Baryła
podpis kierownika jednostki

Plan działalności w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie na rok 2023

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.	Dbłość o racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zachowanie pieczy nad sprawami majątkowymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie budżetu. 2. Wydatki zgodne z prawem zamówień publicznych. 3. Przeprowadzone inwentaryzacje. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie więcej niż 100% i nie mniej niż 90%. 2. 100% dokonanych wydatków. 3. 100% zaplanowanych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym, rzeczowym i przyjętą polityką rachunkowości. 2. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie składnikami majątku. 3. Bieżąca kontrola wydatków. 4. Realizacja grantu w ramach projektu pn. Pomorskie z Ukrainą z Funduszy Europejskich. 5. Realizacja inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych polegającej na „Rozbudowie i przebudowie Budynku Usług Turystycznych w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie”. 6. Realizacja zadań statutowych PCM.
2.	Dostosowanie dokumentacji PCM w Garczynie do obowiązującego praw	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba szkoleń pracowników zatrudnionych w PCM. 2. Liczba pozytywnie zakończonych kontroli, audytów wewnętrznych i zewnętrznych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% przewidzianych do realizacji w skali roku. 2. 100% wszystkich kontroli, audytów zewnętrznych i wewnętrznych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizacja wewnętrznych regulaminów i dokumentów. 2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za śledzenie zmian w prawie, mających wpływ na funkcjonowanie PCM. 3. Zapewnienie odpowiedniego do potrzeb systemu szkoleń dla pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie zmian w przepisach prawa.