

PLAN DZIAŁALNOŚCI

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWICACH WIELKICH na 2024 rok.

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2024.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Opis ryzyka	Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	2	3	4	5	6
1	Utrzymanie odpowiedniej infrastruktury technicznej obiektów Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	% realizacji inwestycji	100	brak wystarczających środków finansowych w budżecie brak Wykonawcy do zrealizowania zadania	<u>ZADANIE 1</u> Sporządzenie nowej dokumentacji projektowej na dokończenie rozpoczętej w 2006 r. inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku Nr 5”. <u>ZADANIE 2</u> Wymiana grzejników w budynku pałacowym nr 1 i w budynku podłużnym nr 2 <u>ZADANIE 3</u> Remont łazienki w budynku nr 6
2	Zapewnienie na odpowiednim poziomie usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających zgodnie ze standardami	% wykonania planu % pracowników uczestniczących w szkoleniach	100 100	nieprawidłowa realizacja indywidualnych planów wsparcia braki kadrowe brak wykwalifikowanej kadry prowadzącej szkolenia	<u>ZADANIE 1</u> Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca <u>ZADANIE 2</u> Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej kadry, która zapewni pełną realizację zadań jednostki
3	Gospodarka finansowo-majątkowa	Wydatkowanie środków budżetowych w stosunku do planu finansowego	100	zbyt niski budżet w stosunku do potrzeb i realizowanych zadań wzrost wydatków lub kosztów brak wyegzekwowania opłat, utrata środków błędy w rejestrowaniu transakcji w systemie finansowo-księgowym występowanie różnic inwentaryzacyjnych	<u>ZADANIE 1</u> planowanie i wydatkowanie środków finansowych w oparciu o plan finansowy jednostki <u>ZADANIE 3</u> bieżąca kontrola dotycząca operacji finansowych i gospodarczych

CZĘŚĆ B: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2024

L.p.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Opis ryzyka	Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan		
1	Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów	Liczba zgłoszonych nieprawidłowości	<5	brak lub niejasne zasady dostępu użytkowników do sieci teleinformatycznej, w tym, rejestracji, udzielania przywilejów, zarządzania hasłami oraz odbioru praw brak lub niewłaściwa ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do systemów operacyjnych brak lub nieskuteczna ochrona antywirusowa brak lub nieregularne tworzenie kopii zapasowych informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych brak lub niewłaściwa reakcja na przypadki naruszenia ochrony danych osobowych brak lub niejasne cele przetwarzania danych osobowych brak lub niekompletne rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych	<u>ZADANIE 1</u> Przegląd procedur wewnętrznych dotyczących ochrony systemów informatycznych, zasad ochrony danych osobowych oraz rejestru czynności przetwarzania

.....
data

.....
podpis kierownika komórki organizacyjnej lub pracownika na samodzielny stanowisku/ kierownika jednostki

.....
data

.....
zatwierdzam