

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
w Zielonej Górze z/s w Ochli
ul. Muzealna 5, 66-006 Ochli
tel. 068 321 15 91, fax 068 321 14 73
Reg. 001104411, NIP 973-03-53-336

Nazwa departamentu/
samodzielnej komórki równorzędnej
(pieczęć)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Kontroli Zarządczej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA NA ROK 2016

Ip.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielnej komórki równorzędnej na rok 2016	Powiązanie z Polityką Jakości Urzędu (przytoczyć brzmienie punktu)	Zagrożenia	Możliwe źródła zagrożenia ¹	Możliwe skutki zagrożenia ²	Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia przy obecnych funkcjonujących mechanizmach kontroli wewnętrznej ³	Środki zapobiegawcze obecnie funkcjonujące w systemie ⁴	Mechanizmy kontroli, które należałoby wprowadzić, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia ⁵	Uwagi ⁶
I.	Rozwój infrastruktury Muzeum		Brak uzyskania dofinansowania.	Brak rozwoju infrastruktury Muzeum	ryzyko wysokie	Ponowne składowanie wniosków	Monitorowanie i analiza innych źródeł oraz możliwości dofinansowania zadań muzeum		
II.	Gromadzenie muzealiów		malejąca ilość zabytków znajdujących się w terenie nieuregulowany stan prawny zabytku	brak zachowania dziedzictwa kulturowego regionu brak wykupu i translokacji obiektu	ryzyko wysokie	pozyskanie środków finansowych na wykup, translokację i/lub rekonstrukcję obiektów badanie kwestii prawnych	monitorowanie stanu zabytków i współpraca z Konserwatorem Zabytków monitorowanie stanu prawnego w Księgach Wlasczytych		
			brak uzyskania wkładu własnego do zakupowanej kolekcji płaskorzeźb	utrata dofinansowania z MKiDN; brak pozyskania kolekcji do zbiorów	ryzyko wysokie	Pozyskanie środków finansowych od Sponsora i/lub sfinansowanie części wkładu własnego z wypracowanych środków finansowych instytucji	Monitorowanie i analiza innych źródeł oraz możliwości dofinansowania zadań muzeum		

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w Zielonej Górze
KANCELARIA OGÓLNA

05-01-2017

Ilość zał.

Podpis

ME

	<p>III.</p> <p>Prawidłowość przygotowania wniosków aplikacyjnych i załączników oraz wniosków o płatność</p>		<p>Zbyt krótki czas na przygotowanie wniosków wraz z załącznikami</p> <p>Błąd formalny skutkujący nieotrzymaniem dofinansowania (generator wniosków (tabele finansowe) są niekompatybilne z arkuszem excel (różne zaokrąglenia w kwotach); tabele finansowe nie są zgodne ze sobą - mogą mieć różne wartości</p> <p>Różne interpretowanie przez MKiDN regulaminów poszczególnych departamentów zarządzających danym programem</p>	<p>Brak pozyskania dofinansowania</p> <p>Brak pozyskania dofinansowania</p>	<p>ryzyko wysokie</p> <p>ryzyko wysokie</p>	<p>Bieżące monitorowanie realizacji projektów</p> <p>Wprowadzenie zasady "2 par oczu"</p>	<p>Przewidywanie zmiany czasu pracy w tym okresie</p> <p>szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu obsługi LSI</p>	
<p>IV.</p> <p>Prawidłowość przebiegu i realizacji prowadzonych projektów w tym rozliczenia finansowe i trwałość projektu</p>	<p>Zmiana decyzji o przyznaniu środków finansowych na wkład własny (odpowiedź negatywna - pisemna; odpowiedź pozytywna - ustna; odpowiedź negatywna - ustna)</p>	<p>Niezrealizowanie projektu</p>	<p>ryzyko wysokie</p>	<p>Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Instytucje Zarządzające danym programem, konsultacje z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą w danym programie/specjalistami</p> <p>Po otrzymaniu negatywnej informacji od Organizatora w sprawie odmowy udzielenia dotacji celowej podjęcie próby uzyskania dofinansowania z innych źródeł. Podejmowanie kolejnych prób komunikacji w zakresie uzyskania środków na wkład własny i działań związanych z uzyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych</p>	<p>Składanie wcześniejsze wniosków celem sprawdzenia ich pod względem formalnym</p>			

V. Szacowanie wartości usług	Zmiana przepisów dotyczących płacy minimalnej wpływające na szacowanie wartości usług ochroniarskiej (wzrost kosztów ochrony i brak środków finansowych na ten cel)	Zmniejszenie zakresu usług zewnętrznych z ochroną	ryzyko wysokie	Ponowna analiza budżetu instytucji i występowanie do Organizatora o zwiększenie dotacji. Podejmowanie ryzykownych działań związanych z reorganizacją instytucji polegających na przesunięciu pracowników na inne stanowiska.	
VI. Plan finansowy	Nie otrzymanie dotacji bieżącej i dotacji celowej w odpowiedniej wysokości	Realizacja części planu merytorycznego i inwestycyjnego; przeznaczenie przychodów własnych na bieżące utrzymanie instytucji (koszty stałe)	ryzyko średnie	Badanie rynku pod względem pozyskiwania środków; bieżące monitorowanie przychodów i kosztów; przeznaczenie przychodów z prowadzonej działalności na koszty bieżące; pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych; pozyskiwanie sponsorów; rozwijanie działalności gospodarczej; ujęcie w kolejnym planie finansowym zadań niewykonanych	Monitorowanie sytuacji ekonomicznej; zmiana polityki instytucji; rozszerzenie działalności gospodarczej

ZAPOZNALEM SIĘ:

.....

podpis Członka Zarządu/Sekretarza odpowiednio
zgodnie z znadzołem sprawowanym nad departamentem

Irena Lew
Dyrektor Muzeum

data, podpis i pieczęć dyrektora departamentu/kierownika samodzielnej komórki organizacyjnej

DYREKTOR
Muzium Etnograficznego
mgr Irena Lew