

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
w Zielonej Górze z/s w Ochli
ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla
tel. 068 321 1591, 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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w Zielonej Górze

KANCELARIA OGÓLNA

30-01-2017

Ilość załączników: ARKUSZ ANALIZY RYZYKA NA ROK 2017

lp.	Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielnej komórki równorzędnej na rok 2017	Powiązanie z Polityką Jakości Urzędu (przytoczyć brzmienie punktu)	Zagrożenia	Możliwe źródła zagrożeń ¹	Możliwe skutki zagrożeń ²	Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia przy obecnie funkcjonujących mechanizmach kontroli wewnętrznej ³	Środki zapobiegawcze obecnie funkcjonujące w systemie ⁴	Mechanizmy kontroli, które należałyby wprowadzić, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia ⁵	Uwagi ⁶
1									
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	stanu zabytków i współpraca z Konservatorem Zabytków monitorowanie stanu prawnego w Księgach Wieczystych	
III.	Prawidłowość przygotowania wniosków aplikacyjnych i załączników oraz		Zbyt krótki czas na przygotowanie wniosków wraz z załącznikami Niekompatybilność arkuszy finansowych w generatorach wniosku z arkuszami excel	Brak pozyskania dofinansowania		ryzyko wysokie	Bieżące monitorowanie realizacji projektów	Przewidywanie zmiany czasu pracy w tym okresie	
				Brak pozyskania dofinansowania		ryzyko wysokie	Wprowadzenie zasady "2 par oczu"	szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu obsługi generatorów wniosków	

ROPIA 165

wniosek o płatność	Różne interpretowanie przez MKiDN regulaminów poszczególnych departamentów zarządzających danym programem	Brak pozyskania dofinansowania, odrzucenie wniosku z powodu błędów formalnych	ryzyko wysokie	Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Instytucję Zarządzającą danym programem, konsultacje z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą w danym programie/specjalistami	Składanie wcześniejsze wniosków celem sprawdzenia ich pod względem formalnym
IV. Prawdliwość przebiegu i realizacji prowadzonych projektów w tym rozliczenia finansowe i trwałość projektu	Nieprzyznanie środków finansowych na wkład własny przez Organizatora	Niezrealizowanie projektu	ryzyko wysokie	Podjęcie prób komunikacji w zakresie uzyskania środków na wkład własny i działań związanych z uzyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych	
V. Szacowanie wartości usług	Brak prawidłowego oszacowania wartości usług	Zmniejszenie zakresu usług zewnętrznych	ryzyko wysokie	Ponowna analiza budżetu instytucji i występowanie do Organizatora o zwiększenie dotacji.	badanie i analiza rynku usług przez wykwalifikowanych pracowników
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 z nadzorem sprawowanym nad departamentem

Irena Lew
Dyrektor Muzeum
data, podpis i pieczęć dyrektora departamentu/kierownika samodzielnej komórki równorzędnej

DYREKTOR
Irena Lew