

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
w Zielonej Górze - Ochli
ul. Ochli-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
tel. 68 321 15 91, fax 68 321 14 73
Reg. 001104411, NIP 973-03-53-336

Nazwa departamentu/
samodzielnej komórki równorzędnej
(pieczęć)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2017
Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2017r.

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

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w Zielonej Górze
KANCELARIA OGÓLNA**

05-01-2018

Ilość zał.

Podpis

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA NA ROK 2018

ZAGROŻENIA

lp.	Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielnej komórki równorzędnej na rok 2018	Powiązanie z Polityką Jakości Urzędu (przytoczyć brzmienie punktu)	Zagrożenie	Możliwe źródła zagrożeń ¹⁾	Możliwe skutki zagrożeń ²⁾	Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia przy obecnej funkcjonujących mechanizmach kontroli wewnętrznej ³⁾	Środki zapobiegawcze obecnie funkcjonujące w systemie ⁴⁾	Mechanizmy kontroli, które należałoby wprowadzić, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia ⁵⁾	Uwagi ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Rozwój infrastruktury Muzeum		brak rozwoju infrastruktury	brak przyznania dotacji w odpowiedniej wysokości	Brak zabezpieczeń przechowywania muzealiów. Nie uzupełnione ekspozycje plenerowe o obiekty architektury, niewykonanie stosownych obowiązków muzeum	ryzyko wysokie	Ponowne składowanie wniosków i/lub staranie się o środki od Organizatora	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 Wieczystych	

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)	Nie otrzymanie dotacji bieżącej i dotacji celowej w odpowiedniej wysokości na pokrycie kosztów bieżących.	Zmniejszenie zakresu usług zewnętrznych z związanych 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		niewypłacenie zobowiązań z tytułu odpraw, brak środków na konserwację obiektów muzealnych i zagospodarowanie otoczenia, energię i gaz,.	Realizacja części planu merytorycznego i inwestycyjnego; przeznaczenie przychodów własnych na bieżące utrzymanie instytucji (koszty stałe)	ryzyko wysokie	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 niespełnianych	Monitorowanie sytuacji ekonomicznej; zmiana polityki instytucji; rozszerzenie działalności gospodarczej		

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA NA ROK 2018

SZANSE

Ip.	Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielnej komórki równorzędnej na rok 2018	Powiązanie z Polityką Jakości Urzędu (przytoczyć brzmienie punktu)	Szansa ⁷⁾	Oczekiwane skutki szansy ⁸⁾	Ocena poziomu wpływu szansy na cel ⁹⁾	Propozycje działań powodujących zmiany w poziomie szansy ¹⁰⁾	Uwagi ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rozwój infrastruktury Muzeum		powołanie grupy projektowej	terminowo i prawidłowo sporządzone dokumenty	ryzyko średnie	możliwość zatrudnienia specjalistów	
II.	Gromadzenie muzealiów		większa ilość badań terenowych	szeroka możliwość wyboru eksponatów	ryzyko średnie	otrzymanie większej dotacji bieżącej przeznaczonej na badania terenowe	
III.	Prawidłowość przygotowania wniosków aplikacyjnych i załączników oraz wniosków o płatność		kompetentni pracownicy	skrócenie czasu przygotowania dokumentów	ryzyko wysokie	reorganizacja w instytucji; zmiana zakresów obowiązków pracowników	
			Wprowadzenie zasady "2 par oczu"	prawidłowo sporządzone dokumenty	ryzyko wysokie	Wprowadzenie procedury	

ZAPOZNAŁEM SIĘ:

.....
 podpis Członka Zarządu/Sekretarza odpowiednio
 zgodnie z nadzorem sprawowanym nad departamentem
 lub osoby upoważnionej

Irena Lew
 Dyrektor Muzeum

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

Irena Lew
 DYREKTOR