

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

w Zielonej Górze - Ochli
 ul. Ochli-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
 tel. 68 321 15 91, fax 68 321 14 73
 e-mail: muzeum@muzeum.oz.pl, NIP 979-03-53-336

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

Nazwa samodzielnej komórki równorzędnej
 /pieczęć/

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA NA ROK 2021**RYZYKA**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ip.	Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielnej komórki równorzędnej na rok 2021	Powiązanie z Polityką Jakości Urzędu (przytoczyć brzmienie punktu)	RYZYKO	Możliwe źródła ryzyka ¹	Możliwe skutki ryzyka ²	Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przy obecnie funkcjonujących mechanizmach kontroli wewnętrznej ³	Środki zapobiegawcze obecnie funkcjonujące w systemie ⁴	Mechanizmy kontroli, które należałoby wprowadzić, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka ⁵	Uwagi ⁶
	I.	Realizacja strategii i planu rozwoju w zakresie zaplecza technicznego i planu realizacji inwestycji ekspozycji obiektów architektury		brak przyznania dotacji lub dotacja niepełnej wysokości od Organizatora i / lub innych źródeł zewnętrznych, nieuwzględnienie w WPF,	nieprzyznanie dotacji celowej od Organizatora na całość zadania, zbyt niska dotacja bieżąca od Organizatora	brak rozwoju infrastruktury Muzeum lub ograniczony rozwój; niezrealizowanie w planie podstawowych celów statutowych Muzeum; brak zaplecza magazynowego dla muzealiów, utrata statusu Muzeum rejestrowanego	ryzyko średnie	analiza rynkowa innych źródeł finansowania, składanie wniosków i projektów do innych funduszy ze źródeł zewnętrznych, reorganizacja instytucji; etapowanie zadania	etapowanie zadania lub przeniesienie ryzyka na inny podmiot	
			utrudnienia w uzyskaniu dokumentów formalnych (administracyjnych) spowodowanych pracą zdalną	kwarantanna pracowników	nieterminowa realizacja projektu i problemy w trakcie realizacji			bieżące monitorowanie stopnia realizacji zadania; przy planowaniu danego działania założyć wydłużenie procedur administracyjnych		

II	Realizacja projektu inwestycyjnego		ponawianie procedury przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne	brak chętnych Wykonawców zadania	nieterminowa realizacja projektu	ryzyko wysokie	ponowna analiza kryteriów postępowania		
		niewystarczające środki finansowe związane ze zmianą cen rynkowych trudności w komunikacji z inspektorem nadzoru i/lub wykonawcą związane z kwarantanną	brak nadzoru nad realizacją inwestycji ze strony inwestora; brak wystarczających środków finansowych w związku ze zmianą cen rynkowych robót i materiałów	etapowanie; kontrola inwestycji prowadzona przez inwestora			monitorowanie przychodów własnych; raportowanie przez inspektora do Inwestora harmonogramu robót i przyjętych rozwiązań technicznych		
III.	Gromadzenie muzealiów - zakup kolekcji		malejąca ilość zabytków możliwych do pozyskania w regionie	utrudniony kontakt z prywatnymi właścicielami;	ograniczenia zachowania dziedzictwa kulturowego regionu; niszczenie posiadanych zabytków przez prywatnych właścicieli	ryzyko wysokie	monitorowanie stanu zabytków i współpraca z Konservatorem Zabytków		
VI	Zabezpieczanie muzealiów		brak badań terenowych	zamknięcie instytucji z powodu pandemii, absencje pracowników spowodowana kwarantanną	brak pozyskania kolekcji do zbiorów	ryzyko wysokie	kontakt osób fizycznych z muzeum w celu przekazania zabytków		
			brak wystarczającej powierzchni magazynowej; brak dołączonego systemu antywłamaniowego, p.poż i odgromowego, brak całodobowej ochrony - zabezpieczenia ekspozycji zgodnie z oczekiwaniami dla muzealnictwa	brak środków finansowych od Organizatora i/lub źródeł zewnętrznych	brak właściwego zabezpieczenia na 13 obiektów, brak właściwych warunków do przechowywania muzealiów ruchomych, brak całodobowej ochrony fizycznej	ryzyko średnie	pisanie projektów i wniosków do innych funduszy zewnętrznych		

V	Prawidłowość przygotowania wniosków aplikacyjnych i załączników	wniośki sporządzone przez nowozatrudnionych pracowników	brak dostatecznej wiedzy w przygotowywaniu wniosku	brak środków finansowych lub środki w niedostatecznej wysokości	ryzyko średnie	kontakt w formie telekonferencji	przebieg techniczny sprzetu informatycznego przez informatyka pod kątem możliwości kontaktu video
	nie złożenie w terminie wniosków lub złożenie wniosków niskiej jakości	praca zdalna komunikacja na odległość	nie terminowa realizacja umowy; brak odpowiedniej wiedzy do kontroli dokumentacji technicznej	brak środków finansowych lub środki w niedostatecznej wysokości	ryzyko średnie	kontakt w formie telekonferencji	przebieg techniczny sprzetu informatycznego przez informatyka pod kątem możliwości kontaktu video
VI	Realizacja prowadzonych projektów w tym rozliczenia finansowe	nieterminowa realizacja projektu; zmiany w projekcie (zmiana decyzji pozwolenia na budowę)	nie terminowa realizacja umowy; brak odpowiedniej wiedzy do kontroli dokumentacji technicznej	aneksowanie umowy z instytucją dotująca; wypowiedzenie umowy z Wykonawcą; ponowny przetarg na wyłonienie Wykonawcy	ryzyko wysokie	kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inwestora; zatrudnienie osoby z wiedzą techniczną	Nadzór nad poszczególnymi działaniami związanymi z realizacją inwestycji przez Zastępcę Dyrektora; delegowanie zadań na innych pracowników
VII	Realizacja zadań statutowych	ogłoszenie stanu epidemicznego, zamknięcie instytucji dla publiczności; utracone dochody zaplanowane w budżecie muzeum na dany rok	nierealizowane działania statutowe lub ich duże ograniczenie;	brak środków finansowych na stałe koszty; zmiany w planie pracy pracowników	ryzyko wysokie	przygotowanie alternatywnych sposobów przedstawienia oferty muzeum; staranie się o utracone środki finansowe od Organizatora	usprawnić pod kontem informatycznym działania i współpracę pomiędzy pracownikami oraz poszerzyć ofertę online
VIII	Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO	niewykonanie zaplanowanego zadania lub wykonanie go nieterminowo (pandemia)	brak ofert; nieprzewidziany stan epidemiczny	brak realizacji wykonania zamówienia	ryzyko średnie	organizacja pracy własnej; ustalanie priorytetów pod kątem terminowości, weryfikacja kryteriów zamówienia i dostosowanie ich do warunków rynkowych	

IX	Plan finansowy	nie otrzymanie dotacji bieżącej i dotacji celowej w odpowiedniej wysokości	brak możliwości finansowych Organizatora	realizacja części planu merytorycznego i inwestycyjnego;	ryzyko niskie	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 i/lub redukcja etatów
X	Zasoby kadrowe	braki kadrowe (zbyt mała ilość pracowników);	absencje, ogłoszony stan epidemiczny, kwarantanny pracowników; przejście pracowników na emeryturę	brak realizacji zadań statutowych; trudności w utrzymaniu terenu Skansenu; nieterminowa realizacja zobowiązań	ryzyko wysokie	właściwa polityka kadrowa; analiza i zmiana struktury organizacyjnej placówki; weryfikacja przydzielonych zadań pracownikom i reagowanie na zagrożenia	zatrudnienie specjalistów
XI	Poprawność i terminowość obiegu dokumentów	niedostateczna komunikacja pomiędzy działami	brak szkoleń, nie przestrzeganie procedur	niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zadań	ryzyko wysokie	szkolenia; przestrzeganie Zintegrowanego Systemu Kontroli Zarządczej	
XII	Komunikacja	brak odpowiedniego przepływu informacji	niestosowanie się do procedur obiegu dokumentów	niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zadań	ryzyko średnie	rzetelne i terminowe przekazywanie informacji ze spotkań, narad przez przełożonych	

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA NA ROK 2021

SZANSE

Ip.	Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielnej komórki równorzędnej na rok 2021	Powiązanie z Polityką Jakości Urzędu (przytoczyć brzmienie punktu)	Szansa ⁷⁾	Oczekiwane skutki szansy ⁸⁾	Ocena poziomu wpływu szansy na cel ⁹⁾	Propozycja działań powodujących zmiany w poziomie szansy ¹⁰⁾	Uwagi ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rozwój infrastruktury Muzeum		Etapowanie inwestycji	rekonstrukcja obiektów architektury drewnianej	średnie	spotkanie z przedstawicielami Organizatora, złożenie propozycji rozwiązań i dokonanie ustaleń w tym zakresie na kolejne lata	
II	Gromadzenie muzealiów		wyjazdy na badania terenowe w pozyskiwaniu zabytków z regionu woj. Lubuskiego; zwiększona aktywność pracowników merytorycznych	zwiększenie atrakcyjności zbiorów poprzez rekonstrukcję obiektów architektury drewnianej	średnie	zmiana struktury organizacyjnej; przypisanie odpowiednich zadań pracownikom merytorycznym	
III	Zabezpieczenie muzealiów		pozyskanie środków zewnętrznych, na rozbudowę systemu zabezpieczeń	dokończenie systemu antywłamaniowego, p.poz. i monitoring, zabezpieczenie ekspozycji zgodnie z oczekiwaniami ustawowymi dla muzealnictwa	średni	staranie się o środki na ten cel, pisanie projektów do funduszy zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów	

IV	Realizacja zadań statutowych		prowadzenie badań terenowych; udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, pozyskiwanie środków zewnętrznych	duży wpływ na realizację celu	średni	zmiana struktury organizacyjnej; przypisanie odpowiednich zadań pracownikom merytorycznym	
V	Plan finansowy		zwiększenie dotacji na w/w cele prowadzenie działalności statutowej	rozbudowa infrastruktury muzeum	średni	rozmowy z Organizatorem, pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych	

ZAPOZNAŁEM SIĘ:

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

DYREKTOR
 Muzeum Etnograficznego
 w Zielonej Górze - Oddział

27.11.2020

Mgr inż. Tadeusz Wozniak
 data, podpis i pieczęć dyrektora departamentu/kierownika
 samodzielnej komórki równorzędnej