

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA I SZANS NA ROK 2022

RYZYKA

Ip.	2	3	4	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
1	2	3	4	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
	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	bieżące monitorowanie stopnia realizacji zadania; przy planowaniu danego działania założyć wydłużenie procedur administracyjnych	etapowanie zadania lub przeniesienie ryzyka na inny podmiot		10
		utrudnienia w uzyskaniu dokumentów formalnych (administracyjnych) spowodowanych pracą zdalną	kwarantanna pracowników	nieterminowa realizacja projektu i problemy w trakcie realizacji						

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

V	Prawidłowość przygotowania wniosków aplikacyjnych i załączników		wnioski sporządzone przez nowozatrudnionych pracowników nie złożenie w terminie wniosków lub złożenie wniosków niskiej jakości	brak dostatecznej wiedzy w przygotowywaniu wniosku praca zdalna komunikacja na odległość	brak środków finansowych lub środki w niedostatecznej wysokości	ryzyko średnie	kontakt w formie telekonferencji	przebieg techniczny sprzętu 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 dotującą; 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 związany 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 utraczone środki finansowe od Organizatora	usprawnić pod kątem informatycznym działania i współpracę pomiędzy pracownikami oraz poszerzyć ofertę online		
VIII	Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO	niwykonanie zaplanowanego zadania lub wykonanie go nieterminowo (pandemia)	brak ofert; nieprzewidziany stan epidemiczny	brak realizacji wykonania zamówienia	ryzyko średnie	organizacja pracy własnej; ustalenie 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 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, kwarentanny 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 I SZANS NA ROK 2022

SZANSE

Ip.	Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielną komórkę równorzędnej na rok 2022	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 odpowiedzialnych zadań pracownikom merytorycznym	

III	Zabezpieczenie muzealiów	pozyskanie środków zewnętrznych, na rozbudowę systemu zabezpieczeń	dokończenie systemu antywłamaniowego, p.poż, i monitoringu, 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	

ZAPOZNALEM SIĘ:

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

DYREKTOR
 Muzeum Etnograficznego
 w Zielonej Górze - Ochli

15.11.2021

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