

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA I SZANS NA ROK 2023

RYZYKA

Ip.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielnej komórki równorzędnej na rok 2023	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			
II Realizacja projektu inwestycyjnego	utrudnienia w uzyskaniu dokumentów formalnych (administracyjnych) spowodowanych pracą zdaną ponawianie procedury przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne	kwarantanna pracowników brak chętnych Wykonawców zadania	nieterminowa realizacja projektu i problemy w trakcie realizacji nieterminowa realizacja projektu	ryzyko wysokie	bieżące monitorowanie stopnia realizacji zadania, przy planowaniu danego działania założyć wydłużenie procedur administracyjnych ponowna analiza kryteriów postępowania				

		<p>niewystarczające środki finansowe związane ze zmianą cen rynkowych trudności w komunikacji z inspektorem nadzoru i/lub wykonawcą związane z kwarantanną</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>etapowanie; kontrola inwestycji prowadzona przez inwestora</p>	<p>monitorowanie przychodów własnych; raportowanie przez inspektora do Inwestora harmonogramu robót i przyjętych rozwiązań technicznych</p>	
<p>III. Gromadzenie muzealiów - zakup kolekcji</p>	<p>małająca ilość zabytków możliwych do pozyskania w regionie</p>	<p>utrudniony kontakt z prywatnymi właścicielami;</p>	<p>ograniczenia zachowania dziedzictwa kulturowego regionu; niszczenie posiadanych zabytków przez prywatnych właścicieli</p>	<p>ryzyko wysokie</p>	<p>monitorowanie stanu zabytków i współpraca z Konserwatorem Zabytków</p>	
	<p>brak badań terenowych</p>	<p>zamknięcie instytucji z powodu pandemii; absencje pracowników spowodowana kwarantanną</p>	<p>brak pozyskania kolekcji do zbiorów</p>	<p>ryzyko wysokie</p>	<p>kontakty osób fizycznych z muzeum w celu przekazania zabytków</p>	
<p>VI Zabezpieczanie muzealiów</p>	<p>brak wystarczającej powierzchni magazynowej; brak dołączonych 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 obiektów; brak właściwych warunków do przechowywania muzealiów ruchomych; brak całodobowej ochrony fizycznej</p>	<p>ryzyko średnie</p>	<p>pisanie projektów i wniosków do innych funduszy zewnętrznych</p>	
	<p>wniośki sporządzone przez nowozatrudnionych pracowników</p>	<p>brak dostatecznej wiedzy w przygotowywaniu wniosku</p>	<p>brak środków finansowych lub środki w niedostatecznej wysokości</p>		<p>kontakt w formie telekonferencji</p>	<p>przebieg techniczny sprzętu informatycznego przez informatyka pod kątem możliwości kontaktu video</p>

V	Prawidłowość przygotowania wniosków aplikacyjnych i załączników	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	ryzyko średnie	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
VI	Realizacja prowadzonych projektów w tym rozliczenia finansowe	nieterminowa realizacja projektu; zmiany w projekcie (zmiana decyzji pozwoleń na budowę)	nie terminowa realizacja umowy; brak odpowiedniej wiedzy do kontroli dokumentacji technicznej	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 on-line
VII	Realizacja zadań statutowych	ogłoszenie stanu epidemicznego; zamknięcie instytucji dla publiczności; utracone dochody zaplanowane w budżecie muzeum na dany rok	nie realizowane działania statutowe lub ich duże ograniczenie;	brak realizacji wykonania zamówienia	ryzyko wysokie	organizacja pracy własnej; ustalanie priorytetów pod kątem terminowości; weryfikacja kryteriów zamówienia i dostosowanie ich do warunków rynkowych	
VIII	Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych	niewykonanie zaplanowanego zadania lub wykonanie go nieterminowo (pandemia)	brak ofert; nieprzewidywany stan epidemiczny		ryzyko średnie		

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

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA I SZANS NA ROK 2023

SZANSE

Ip.	Cele strategiczne określone w planie pracy departamentu/samodzielnej komórki równorzędnej na rok 2023	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 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

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

DYREKTOR
 Muzeum Etnograficznego
 w Zielonej Górze - Ochli
mgr inż. Tadeusz Woźniak

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 973-93-53-336