

## ZARZĄDZENIE NR 1/2013

### Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 3 stycznia 2013 roku

#### w sprawie określenia rejestru ryzyk w Miejskim Ośrodku Kultury na 2013 rok

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); art. 14, ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. U. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

#### Zarządza się, co następuje:

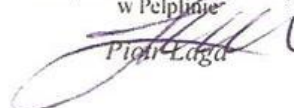
##### §1

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 12/2012 z dnia 15.03.2012 roku, po ocenie 2012 roku, wprowadzam rejestr zdefiniowanych ryzyk na 2013 rok dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, w opisanych w załącznikach: nr 1 – Rejestr ryzyk na 2013 rok oraz zał. Nr 2 – Mapa ryzyka (ocena istotności ryzyka) na 2013 rok.

##### §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Pelplinie



Piotr Łąga

**REJESTR RYZYK**  
**w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie na 2013 rok**

L.p	ZDEFINIOWANE RYZYKO	DOTYCZY CELU: (cel wynika z misji lub zadań jednostki )	OPIS ZAGROŻONEGO PROCESU LUB ZADANIA	RODZAJ RYZYKA - strategiczne - operacyjne	PRWDOPO- DOBIEŃSTWO RYZYKA w skali 1 - 5	PRAWDOPO- DOBNE SKUTKI RYZYKA w skali 1 - 5	ISTOTNOŚĆ RYZYKA - iloczyn poz. 6 x 7	REAKCJA NA RYZYKO T – tolerowanie P – przeniesienie A – akceptacja D - działanie W – wycofanie	WŁAŚCICIEL RYZYKA	PLANOWANA DATA REDUKCJI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Finanse MOK: brak wystarczających środków na realizację zaplanowanych działań; brak wsparcia sponsorów; zmniejszenie dotacji przez Gminę w ciągu roku	Organizacja imprez, projektów, zajęć artystycznych	Trudna sytuacja w gospodarce krajowej przekłada się na trudności w pozyskaniu sponsorów wspierających finansowo imprezy kulturalne. W 2012 roku Rada Miejska obniżyła budżet MOK w ciągu roku, ze względu na trudną sytuację w gminie. Istnieje ryzyko takiego postępowania w tym roku.	Strategiczne	2	3	5	D	Dyrektor Gł. księgowy	Na bieżąco. Ostatecznie do końca roku.
2	Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo uczestników imprez	Organizacja wydarzeń kulturalnych, imprez z zachowaniem bezpieczeństwa	Podczas organizacji imprez może dojść do różnych nieszczęśliwych zdarzeń, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na	Operacyjne	3	4	12	D	Dyrektor. Pracownicy obsługi technicznej. Pracownik – koordynator danej	Na bieżąco.

			bezpieczeństwo uczestników, zatrudniać ochronę licencjonowanej firmy przy organizacji imprez masowych i większych w plenerze, w sali MOK.						imprezy.	
3	Ochrona mienia. Zagrożenie kradzieżą, zniszczeniem przez niewłaściwe stosowanie i zabezpieczenie.	Realizacja zadań statutowych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych	Istnieje zagrożenie kradzieżą sprzętu Ośrodka Kultury, nieumyślnego uszkodzenia, zniszczenia przez nieodpowiednie zabezpieczenie oraz zniszczenia w wyniku pożaru lub innego zdarzenia. Należy na bieżąco dbać o właściwą ochronę i stosowanie sprzętu, w tym terminowe przeglądy i ćwiczenia p-poż.	Operacyjne	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>D</b>	Pracownik obsługi technicznej. Pracownik koordynator imprezy.	Na bieżąco. Naprawy i uzupełnienia w możliwie jak najkrótszym terminie.
4	Zdarzenia losowe	Organizacja imprez.	Mogą wystąpić zdarzenia losowe uniemożliwiające organizację zaplanowanych imprez, co spowoduje straty finansowe związane z poczynionymi przygotowaniem.	Operacyjne	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>D</b>	Wszyscy pracownicy. Dyrektor. Główna księgowa.	Na bieżąco.

**MAPA RYZYKA**  
(Ocena istotności ryzyka)

<b>SKUTEK</b>	katastrofalny	5				
	poważny	4	2	1		
	średni	3	3			
	mały	2	4			
	nieznaczny	1				
			1	2	3	4
		b. małe 0-20%	małe 21-40%	średnie 41-60%	duże 61-80%	b. duże 81-100%
<b>PRAWDOPODOBIENSTWO</b>						

