

Zarządzenie nr 4/2014
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
z dnia 6 lutego 2014 roku

w sprawie określenia rejestru ryzyk w Miejskim Ośrodku Kultury na 2014 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

Wprowadzam rejestr zdefiniowanych ryzyk na 2014 rok dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, w opisanych w załącznikach: nr 1 – Rejestr ryzyk na 2014 rok oraz zał. nr 2 – Mapa ryzyka (ocena istotności ryzyka) na 2014 rok.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

.....
(dyrektor)

Zapoznałem się z treścią Zarządzenia i załączników:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

REJESTR RYZYK
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie na 2014 rok

L.p	ZDEFINIOWANE RYZYKO	DOTYCZY CELU: (cel wynika z misji lub zadań jednostki)	OPIS ZAGROŻONEGO PROCESU LUB ZADANIA	RODZAJ RYZYKA - strategiczne - operacyjne	PRWDOPO- DOBIĘSTWO 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; zmniejszenie dotacji przez Gminę w ciągu roku; brak wsparcia sponsorów.	Organizacja imprez, projektów, zajęć artystycznych	Budżet na 2014 rok jest mniejszy niż w poprzednim roku, a zadania takie same, a nawet większe. Stąd potrzeba szukania wsparcia u sponsorów i z innych źródeł. Ponadto istnieje ryzyko zmniejszenia budżetu w ciągu roku przez Gminę.	Strategiczne	2	3	5	D	Dyrektor Gł. księgowy	Na bieżąco. Ostatecznie do końca roku.
2	Bezpieczeństwo uczestników imprez, w tym organizowanych w sali Ośrodka Kultury, w plenerze i imprez masowych.	Organizacja wydarzeń kulturalnych, imprez z zachowaniem bezpieczeństwa	Podczas organizacji imprez może dojść do różnych nieszczęśliwych zdarzeń, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników, zatrudniać ochronę licencjonowanej firmy przy	Operacyjne	3	4	12	D	Dyrektor. Pracownicy obsługi technicznej. Pracownik – koordynator danej imprezy.	Na bieżąco.

			<p>organizacji imprez masowych i większych w plenerze, w sali MOK.</p> <p>W 2014 roku zaplanowano 3 imprezy masowe: Kociewską wiosnę, Dni Pelplina i Jarmark Cysterski.</p>							
3	<p>Ochrona mienia. Zagrożenie kradzieżą, zniszczeniem przez niewłaściwe stosowanie i zabezpieczenie.</p>	<p>Realizacja zadań statutowych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych</p>	<p>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.</p>	Operacyjne	2	2	4	D	<p>Pracownik obsługi technicznej. Pracownik koordynator imprezy.</p>	<p>Na bieżąco. Naprawy i uzupełnienia w możliwie jak najkrótszym terminie.</p>
4	<p>Zdarzenia losowe</p>	<p>Organizacja imprez.</p>	<p>Mogą wystąpić zdarzenia losowe uniemożliwiające organizację zaplanowanych imprez, co spowoduje straty finansowe związane z poczynionymi przygotowaniami.</p>	Operacyjne	2	2	4	D	<p>Wszyscy pracownicy. Dyrektor. Główna księgowa.</p>	<p>Na bieżąco.</p>

MAPA RYZYKA
(Ocena istotności ryzyka)

SKUTEK	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%
PRAWDOPODOBIENSTWO						