

**Zarządzenie nr 2/2015**  
**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury**  
**z dnia 13 stycznia 2015 roku**

**w sprawie określenia rejestru ryzyk w Miejskim Ośrodku Kultury na 2015 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 2015 rok dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, w opisanych w załącznikach: nr 1 – Rejestr ryzyk na 2015 rok oraz zał. nr 2 – Mapa ryzyka (ocena istotności ryzyka) na 2015 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:<br>(cel wynika z misji lub zadań jednostki )             | OPIS ZAGROŻONEGO PROCESU LUB ZADANIA   | RODZAJ RYZYKA<br>- strategiczne<br>- operacyjne | PRWDOPO- DOBIĘSTWO RYZYKA<br>w skali 1 - 5 | PRAWDOPO- DOBNE SKUTKI RYZYKA<br>w skali 1 - 5 | ISTOTNOŚĆ RYZYKA<br>- iloczyn poz. 6 x 7 | REAKCJA NA RYZYKO<br>T – tolerowanie<br>P – przeniesienie<br>A – akceptacja<br>D - działanie<br>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                                    | <b>2</b>                                   | <b>3</b>                                       | <b>5</b>                                 | <b>D</b>  | Dyrektor<br>Gł. księgowy   | Na bieżąco.<br>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                                      | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                       | <b>12</b>                                | <b>D</b>  | Dyrektor.<br>Pracownicy obsługi technicznej.<br>Pracownik – koordynator danej imprezy. | Na bieżąco.                               |

|   |   |   |  |            |          |          |          |          |   |   |
|---|---|---|--|------------|----------|----------|----------|----------|---|---|
|   |   |   | organizacji imprez masowych i większych w plenerze, w sali MOK.<br>W 2014 roku zaplanowano 3 imprezy masowe: Kociewską wiosnę, Dni Pelplina i Jarmark Cysterski.   |            |          |          |          |          |   |   |
| 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<br>0-20% | małe<br>21-40% | średnie<br>41-60% | duże<br>61-80% | b. duże<br>81-100% |
| <b>PRAWDOPODOBIENSTWO</b> |               |                  |                |                   |                |                    |