

Zarządzenie nr 8/2021
Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury
z dnia 06.04.2021 r.
w sprawie wprowadzenia Rejestru ryzyk
w Suwalskim Ośrodku Kultury na rok 2021

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 61/11 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej, par. 3 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz Zarządzenia nr 13/2013 Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Suwalskim Ośrodku Kultury, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Rejestr ryzyk w Suwalskim Ośrodku Kultury na rok 2021.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Suwalskiego Ośrodka Kultury

Alicja Andruliewicz

Rejestr ryzyk w Suwalskim Ośrodku Kultury na rok 2021

Lp.	Zdefiniowane ryzyko	Dotyczy celu statutowego	Opis zagrożonego procesu lub działania	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo ryzyka - w skali 1-5	Prawdopodobne skutki ryzyka - w skali 1-5	Istotność ryzyka - iloczyn poz. 6x7	Reakcja na ryzyko T – tolerowanie P – przeniesienie A – akceptacja D – działanie W – wycofanie	Właściciel ryzyka
1.	Niewystarczająco zaplanowane środki na informację i promocję	Upowszechnianie kultury, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.	Planowanie środków finansowych na poziomie nieadekwatnym do zakładanych i spodziewanych efektów. Nieuwzględnianie wydatków na promocję w budżetach imprez może ograniczać jej zakres, w rezultacie skutkować niewielkim zainteresowaniem ofertą.	Operacyjne wewnętrzne	2	3	6	D - poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania - zwiększenie świadomości na temat roli i wagi działań informacyjno-promocyjnych dla sukcesu wydarzeń - wykorzystywanie niekonwencjonalnych środków i narzędzi promocyjnych, np. happening przygotowany przez instruktorów SOK - zakup stelaży do reklamy	Dyrektor SOK
2.	Zbyt rozbudowany kalendarz wydarzeń.	Upowszechnianie kultury, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.	Imprezy stają się konkurencją same dla siebie. Zbyt duża możliwość wyboru skutkuje obniżoną frekwencją na części wydarzeń.	Strategiczne	1	2	2	D - określenie ramowej częstotliwości odbywania się imprez o różnorodnym charakterze	Dyrektor SOK

Handwritten signature

Lp.	Zdefiniowane ryzyko	Dotyczy celu statutowego	Opis zagrożonego procesu lub działania	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo ryzyka - w skali 1-5	Prawdopodobne skutki ryzyka - w skali 1-5	Istotność ryzyka - iloczyn poz. 6x7	Reakcja na ryzyko T – tolerowanie P – przeniesienie A – akceptacja D – działanie W – wycofanie	Właściciel ryzyka
								kierowanych do określonych grup odbiorców - określenie potrzeb poszczególnych grup odbiorców - stały monitoring wewnętrznego kalendarza imprez	
3.	Impreza może nie odbyć się z przyczyn losowych	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	Realizację imprezy plenerowej mogą uniemożliwić np. złe warunki atmosferyczne, choroba artysty, żałoba narodowa, pandemia COVID itp.	Operacyjne	4	5	20	A	Dyrektor SOK
4.	Awarja urządzenia	Realizacja koncertów i spektakli	W przypadku awarii urządzenia niezbędnego do realizacji koncertów lub spektakli może zaistnieć ich nierealizowalność	Operacyjne wewnętrzne	2	5	10	D Na czas realizacji wydarzenia zapewnione są urządzenia zastępcze. W przypadku awarii mechaniki sceny ustalony jest czas reakcji serwisu do 0,5 h.	Zastępca Dyrektora Kierownik Działu LIA
5.	Samoczynne włączenie się systemu ppoż. w obiektach SOK	Realizacja koncertów i spektakli	Incydentalnie może się tak stać, co skutkuje koniecznością ewakuacji wszystkich ludzi z budynku i niezrealizowaniem zaplanowanego działania	Operacyjne wewnętrzne	2	4	8	T Brak możliwości wyeliminowania tego zagrożenia	Zastępca Dyrektora Kierownik Działu LIA
6.	Czasowy brak zasilania	Realizacja koncertów i spektakli	Wszystkie urządzenia techniczne zasilane są prądem	Operacyjne wewnętrzne	2	4	8	T - nie ma możliwości na wprowadzenie działań zaradczych	Kierownik Działu LIA

Handwritten signature

Lp.	Zdefiniowane ryzyko	Dotyczy celu statutowego	Opis zagrożonego procesu lub działania	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo ryzyka - w skali 1-5	Prawdopodobne skutki ryzyka - w skali 1-5	Istotność ryzyka - iloczyn poz. 6x7	Reakcja na ryzyko T – tolerowanie P – przeniesienie A – akceptacja D – działanie W – wycofanie	Właściciel ryzyka
7.	Niewystarczające środki finansowe na działalność statutową	Edukacja kulturalna i animacja	Niewystarczające środki finansowe mogą skutecznie ograniczyć realizację celów strategicznych i operacyjnych	Strategiczne	2	2	4	D - pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych	Kier. EAIAL
8.	Realizacja planu finansowego w zakresie działalności merytorycznej	Cele statutowe	Realizacja zaplanowanych kosztów działalności statutowej oraz zakładanych wpływów z tytułu realizacji tej działalności w zakresie dyscypliny finansowania wydarzeń kulturalnych	Organizacyjne - wewnętrzne	2	2	4	D Sporządzanie budżetów wydarzeń kulturalnych w zakresie zakładanych kosztów oraz spodziewanych przychodów z realizacji poszczególnych przedsięwzięć i ich bieżąca analiza w trakcie realizacji zadania.	Kierownik działu EAIAL
9.	Wysokie koszty organizacyjne imprez kulturalnych realizowanych w oparciu o wykonawców zewnętrznych	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	Podwyższone koszty organizacji imprez wynikające z konieczności wypełniania oferty kulturalnej podmiotami zewnętrznymi wiąże się z poniesieniem znacznych dodatkowych kosztów realizacyjnych, takich jak: transport, noclegi, wyżywienie oraz ZAIKS. Obciążają one budżet instytucji i w przypadku niepobierania opłat za udział, lub zwiększenie ceny biletu	Strategiczne	3	3	9	T lub W	Kierownik działu EAIAL Kierownik działu LiA Kierownik Biura SBF
10.	Kontrahent może nie dotrzymać warunków umowy	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	Na skutek niedotrzymania warunków umowy może ucierpieć wizerunek firmy, bądź marka „produktu SOK” typu festiwal.	Strategiczne	2	4	8	W	Kierownik działu EAIAL Kierownik Biura SBF

Lp.	Zdefiniowane ryzyko	Dotyczy celu statutowego	Opis zagrożonego procesu lub działania	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo ryzyka - w skali 1-5	Prawdopodobne skutki ryzyka - w skali 1-5	Istotność ryzyka - iloczyn poz. 6x7	Reakcja na ryzyko T – tolerowanie P – przeniesienie A – akceptacja D – działanie W – wycofanie	Właściciel ryzyka
11.	Wystąpienie wyższych niż zakładane w planie finansowym na kosztów utrzymania obiektów	Upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę	Wyższe niż zakładane w planie finansowym koszty utrzymania obiektów powodujące konieczność zmian w planie finansowym jednostki	Operacyjne	1	2	2	D Bieżąca analiza i monitorowanie kosztów utrzymania obiektów	Dział FKIK
12.	Nieosiągnięcie celów i wskaźników przy realizacji kalendarza wydarzeń	Cele statutowe ogólnie	Brak sformalizowanych procedur działania i komunikacji może powodować zaniechanie przez zespół realizacyjny niektórych działań merytorycznych, specyficznych dla osiągnięcia celów zadań	Operacyjne	2	2	4	D - opracowanie wewnętrznych procedur - szkolenie pracowników zaangażowanych w działania	Kierownik Sekcji ds. analiz i poz. śr. Zew Kierownik Działu EAIAL Kierownik GS „Stara Łąźnia”
13.	Nie złożenie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne	Organizacja. Obsługa wszystkich celów statutowych	Pominięcie konkursu lub terminu spowodowane złą jakością informacji źródłowych, zbyt późne dostarczenie lub zmiana kluczowych informacji w trakcie opracowywania wniosku. Brak środków finansowych na wkład własny do projektów	Strategiczne	3	3	9	D - opracowanie zestandaryzowanego formularza do pozyskiwania danych. Bieżąca kontrola przekazywania sprawozdań	Kierownik Sekcji ds. analiz i poz. śr. zew. Dyrektor SOK
14.	Uchybienie terminu	Organizacja	Uchybienie terminu zareagowania ze strony SOK w toku prowadzonych spraw prawnych może skutkować konsekwencjami administracyjnymi lub karnymi.	Operacyjne Pomoc prawna	1	4	4	D Bieżąca analiza spraw	Obsługa prawna
15.	Kadra pracownicza	Organizacja. Obsługa wszystkich celów statutowych	Brak kadry z doświadczeniem zawodowym do pracy w jednostce, ze względu na ruchy kadrowe naturalne (emerytura, renta), awanse zawodowe pracowników, długotrwale zwolnienia lekarskie	Operacyjne	3	3	9	D	Dyrektor SOK