

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO**

stanowisko ds. kultury i oświaty

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dostosowanie do regulacji prawnych w zakresie: - ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U z 2012, poz.1356 – z późn. zm./ - ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U z 2012, poz.124 – z późn. zm./	1) budżetowe -związane z brakiem wyegzekwowania opłat, utratą środków.	średnie	średnie	umiarkowane	- bieżący nadzór skarbnika i pracownika ds. kultury i oświaty
2.	Ochrona zabytków	1) budżetowe -związane z nieterminowością dokonania przelewów na rzecz dostawców towarów i usług, 2)nieuzyskanie zgody konserwatora zabytków 3) systemów informatycznych -związane z zatrzymaniem pracy systemów informatycznych, -związane z awarią transmisji danych.	małe	niski	nieznaczne	- bieżący nadzór skarbnika
			średnie	średnie	umiarkowane	- prowadzenie negocjacji z podmiotami mającymi wpływ na podjęcie decyzji pozytywnej /konserwator zabytków/
			małe	niski	nieznaczne	- bieżący nadzór informatyka

.....
podpis

