

Zał. nr 3 do Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Siemianowice Śląskie w 2016 roku.

Informacja dotycząca rejestru ryzyk.

Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych miasta Siemianowice Śląskie sporządzili rejestry ryzyk na 2016 rok oraz dokonali identyfikacji ryzyk w ramach dwóch kategorii – ryzyko strategiczne i ryzyko operacyjne.

W analizie ryzyka prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oceniono w skali 5 punktowej wg następujących zasad:

Punktacja	1	2	3	4	5
Opis	Rzadkie	Mato prawdopodobne	Średnie	Prawdopodobne	Prawie pewne
Prawdopodobieństwo	0-20 %	21-40 %	41-60 %	61-80%	81-100 %

Oddziaływanie ryzyka sklasyfikowano na podstawie następujących zasad:

Punktacja	Opis	Kryteria finansowe	Kryteria organizacyjne	Reputacja
5	Katastrofalne	Strata finansowe >500.000 PLN	Brak realizacji kluczowych celów	Doniesienia prasowe (medialne) w całym kraju
4	Poważne	Strata finansowa od 100.000 do 500.000 PLN	Brak realizacji kluczowego celu	Pewne informacje w mediach ogólnokrajowych
3	Średnie	Strata finansowa od 10.000 do 100.000 PLN	Zakończenia działalności	Pewne informacje w mediach lokalnych lub regionalnych
2	Małe	Strata finansowa od 1 do 10.000 PLN	Niewielkie zakończenia działalności	Ograniczone informacje w mediach lokalnych lub regionalnych
1	Nieznaczne	Mała strata finansowa ≤ 1.000 PLN	Krótkotrwałe zakończenia działalności	Ubogie informacje w mediach lokalnych lub regionalnych

Maksymalna istotność rozumiana jako iloczyn prawdopodobieństwa i skutku wynosiła przy przyjętej skali 25.

MAPA RYZYKA DLA MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Oddziaływanie		Prawdopodobieństwo			
Katastrofalne		2 ryzyka	2 ryzyka	2 ryzyka	
Powazne	7 ryzyk	9 ryzyk	4 ryzyka		
Średnie	24 ryzyka	22 ryzyka			
Mate	39 ryzyk	17 ryzyk	6 ryzyk		
Nieznaczone	30 ryzyk	7 ryzyk			
	Rzadkie	Mato prawdopo - dobre	Średnie	Prawdopodobne	Prawie pewne

Ryzyka o istotności 1 – 4 nie wymagają podejmowania działań, natomiast ryzyka oznaczone kolorem żółtym na mapie ryzyka wymagają stałego monitorowania i podejmowania działań celem ich ograniczenia.

Położenie określonych ryzyk na mapie ryzyka ma następujące znaczenia: górny prawy róg (istotność pomiędzy 15 – 25) ryzyka, które wymagają podjęcia działań celem ich ograniczenia:

Ryzyka dla których istotność zidentyfikowano na poziomie pomiędzy 15 - 25:

Szkoła Podstawowa nr 1

1/SO1/17 – Spadek poziomu nauczania. Zwiększona liczba oddziałów. Dwuzmianowość. Brak zabezpieczenia finansowego na zastępstwa za nieobecnych – zastępstwa realizowane przez nauczycieli świetlicy, biblioteki i innych, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji.
Ryzyko zidentyfikowane jako strategiczne – społeczne i operacyjne – finansowe.
Prawdopodobieństwo – średnie, oddziaływanie – katastrofalne.
Punktowa ocena ryzyka: 15.

2/SO1/17 – Niebezpieczeństwo uzyskania decyzji o zamknięciu szkoły – nie wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dotyczy remontu sanitariatów).

Ryzyko zidentyfikowane jako strategiczne – społeczne i operacyjne – finansowe.
Prawdopodobieństwo – średnie, oddziaływanie – katastrofalne.
Punktowa ocena ryzyka: 15.

Gimnazjum nr 2

1/GO2/2017 – Likwidacja szkoły. Przyczyna: wprowadzenie reformy oświaty zakładającej likwidację gimnazjów.

Ryzyko zidentyfikowane jako strategiczne – środowiskowe.
Prawdopodobieństwo – prawdopodobne, oddziaływanie – katastrofalne.
Punktowa ocena ryzyka: 20.

2/GO2/2017 – Brak możliwości zatrudnienia niektórych nauczycieli. Przyczyna: wprowadzenie reformy oświaty zakładającej likwidację gimnazjów.

Ryzyko operacyjne – zawodowe.
Prawdopodobieństwo – prawdopodobne, oddziaływanie – katastrofalne.
Punktowa ocena ryzyka: 20.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”

- 01/ZSTiO/2016/S.6.1 – Brak drożnej kanalizacji w wyniku zaburzenia ciągów kanalizacyjnych na terenie huty.
Ryzyko zidentyfikowane jako strategiczne – środowiskowe.
Prawdopodobieństwo – prawie pewne, oddziaływanie – katastrofalne.
Punktowa ocena ryzyka: 25.
- 02/ZSTiO/2016/S.6.1 – Zagrożenie starzymi, przerośniętymi drzewami na terenie szkolnym i terenach sąsiadujących ze szkołą.
Ryzyko zidentyfikowane jako strategiczne – środowiskowe.
Prawdopodobieństwo – prawie pewne, oddziaływanie – katastrofalne.
Punktowa ocena ryzyka: 25.