

ZARZĄDZENIE NR 38/10
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BYDGOSZCZY
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie identyfikacji ryzyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
i jednostkach podległych

Na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 71/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcy z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcy, z późniejszymi zmianami w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam identyfikację ryzyka w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach podległych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszcy

mgr Danuta Reuber-Wanżak

RADCA PRAWNY

Szwarc

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz
tel./fax 325-44-10 321-55-35

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienie ryzyka (w skali od 1 do 5)	Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	DA	Ryzyko błędów w dokumentacji przetargowej skutkujące przedłużeniem procedury lub koniecznością jej unieważnienia	3	3	9	weryfikacja dokumentacji, nadzór kierownictwa,	działanie
2.	DA	Naruszenie przepisów ustawy o zawiadzeniach publicznych skutkujące dyscyplina finansów publicznych	1	5	5	weryfikacja dokumentacji, nadzór kierownictwa,	działanie
3.	DA	Zmowa członków komisji przetargowej	1	1	1	zmiany składow członków komisji	działanie
4.	DA	Niezetelność przeprowadzanej inwentaryzacji	1	2	2	zmiany komisji inwentaryzacyjnej	działanie
5.	DA	Zmowa z pracownikiem odpowiedzialnym materialnie i członkami komisji inwentaryzacyjnej	1	2	2	niezapowiedziane inwentaryzacje tematyczne	działanie

6.	DA	Nieuczciwość pracowników powodujące straty materialne lub w majątku	2	2	4	nadzor, weryfikacja dokumentów, kontrole stanowiskowe	działanie
7.	DA	Naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych skutkujące postępowaniami cywilnymi oraz karą Urzędu Ochrony Danych Osobowych	3	5	15	wprowadzenie procedur, weryfikacja bieżącego stanu, wprowadzenie zabezpieczeń	działanie
8.	DA	Wpływ danych z systemów informatycznych spowodowany przyczynami zewnętrznymi i wewnętrznymi			0	aktualizacja programów antywirusowych i zapór, cykliczne zmiany haseł	działanie
9.	DA	Uszkodzenie serwerów	5	5	25	weryfikacja stanu zabezpieczenia, podniesienie poziomu bezpieczeństwa	działanie
10.	DA	Uszkodzenie/zniszczenie zasobów archiwalnych	2	3	6	weryfikacja stanu wilgotności, utrzymanie ładnu i porządku, czujki ppoż.	działanie

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Ilość czyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	DOP	Ryzyko braku możliwości zapewnienia obsługi prawnej zgodnie z zapotrzebowaniem	2	4	8	wdrożona procedura, w przypadku zaistnienia takiej konieczności zatrudnienie radcy prawnego	działanie
2.	DOP	Brak możliwości zapewniania ciągłości działań z uwagi na zwolnienia chorobowe oraz macierzyńskie	3	4	12	bieżący monitoring sytuacji, stosowanie umów na zastępstwo	działanie
3.	DOP	Ryzyko możliwości popełnienia błędów z uwagi na zmiany i wadliwość przepisów prawa	4	5	20	dostęp do system lex, konsultacje z radcami prawnymi	działanie

4.	DOP	Ryzyko nacisków zewnętrznych w zakresie rekrutacji	1	3	3	3	przestrzeganie przepisów, procedury naboru	działanie
5.	DOP	Ryzyko zaniechania kontroli wewnętrznych i jednostkach podległych	4	5	20	weryfikacja planu kontroli, podniesienie statusu działań kontrolnych	działanie	
6.	DOP	Ryzyko braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia dokumentacji oraz systemów informatycznych zawierających dane osobowe	3	5	15	weryfikacja stanu bieżącego, wdrożenie procedur,	działanie	

Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego
mgr Mariam Gliniecki

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienie ryzyka (w skali od 1 do 5)	Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	DFK	Ryzyko naruszenia przepisów o dyscyplinie finansów publicznych	5	5	25	kontrole wewnętrzne, nadzór, szkolenia	działanie
2.	DFK	Ryzyko niezetelnych sprawodań finansowych	3	5	15	kontrole wewnętrzne, nadzór, szkolenia	działanie
3.	DFK	Nadużycie związane z zarządzaniem majątkiem trwałym i obrotowym jednostki	2	5	10	kontrole wewnętrzne, nadzór, szkolenia	działanie
4.	DFK	Ryzyko utraty/zniszczenia dokumentacji i przepisów wewnętrznych w wyniku zniszczenia, zagarnięcia lub żywienia	1	2	2	czujki, zabezpieczenia przed dostępem osób z zewnątrz, kopie zapasowe, upoważnienia	działanie
5.	DFK	Ryzyko "wycieku" danych osobowych i finansowych z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych	3	3	9	zabezpieczenie przed odstępem osób nieupoważnionych, zamknięcie szaf, hasła w komputerach, zabezpieczenia systemów informatycznych	

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	DRŚ	Braku zabezpieczenia w środkach finansowych na utrzymanie osób przebywających w domach pomocy społecznej	3	5	15	bieżące sprawdzanie stanu środków, wnikliwe weryfikowanie liczby osób umieszczanych,	działanie
2.	DRŚ	Ryzyko znacznego wzrostu liczby osób bezwarunkowo wymagających skierowania do DPS	3	4	12	kontakt ze środowiskiem przez pracowników społecznych, przydzielanie usług opiekuńczych w celu utrzymania osoby w środowisku	działanie
3.	DRŚ	Ryzyko skierowania osoby nie wymagającej opieki do DPS lub takiej, której opiekę może zapewnić najbliższa rodzina	2	2	4	wnikliwa analiza dokumentacji, szkolenia dla pracowników w szkolenia dla pracowników społecznych, współpraca z ROPS	działanie

4.	DRŚ	Ryzyko opłacenia pobytu w DPS lub innej placówce za podopiecznego niepochoźącego z terenu Miasta Bydgoszczy	1	1	1	1	wnikliwa analiza dokumentacji	działanie
5.	DRŚ	Ryzyko zawarcia porozumienia i opłacenia pobytu dziecka w placówce pomimo braku takiego obowiązku ze strony miasta	1	1	1	1	analiza dokumentacji	działanie
6.	DRŚ	Ryzyko zbyt małej liczby miejsc w placówkach dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Bydgoszczy co skutkuje nie umieszczeniem ich pomimo wydanych prawomocnych postanowień sądu o umieszczenie w placówce lub w zawodowej rodzinie zastępczej i pozostawianiem dziecka w patologicznym środowisku i brakiem pomocy dla niego	3	5	15	3	monitoring sytuacji w ośrodkach, tworzenie nowych małych placówek tzw. Rodzinkowych i mieszkań filialnych	działanie

7.	DRŚ	Naruszenie przepisów prawa przez niewłaściwe przeprowadzenie postępowania konkursowego	2	1	1	2	konsultacje z prawnikami, szkoelnia, weryfikacja dokumentacji	działanie
8.	DRŚ	Wybór na podstawie błędnego wnioskowania oferenta, który wykona zadanie niezetene lub z naruszeniem przepisów prawa	1	1	1	1	konsultacje z prawnikami, szkoelnia, weryfikacja dokumentacji, opinie z oferecie z poprzednich miejsc świadczenia usług	działanie
9.	DRŚ	Ryzyko wykonywania prac społecznie użytecznych przez osobę niekwalifikującą się do wykonywania tego typu prac	2	2	2	4	współpraca z Urzędem Pracy i bieżąca wymiana informacji o osobach skierowanych	działanie
10.	DRŚ	Ryzyko likwidacji placówki wynikające z nie spełniania standardów skutkujące koniecznością umieszczenia osób w innej placówce przy bardzo trudnej sytuacji jeżeli chodzi w tego typu placówkach o miejsca	1	5	5	5	zmniejszenie liczby dzieci przebywających w placówce, monitorin sytuacji legislacyjnej	działanie
11.	DRŚ	Brak egzekwowania należności od dłużników (np. nienależnie pobrane świadczenia)	3	3	3	9	wdrożenie procedur, weryfikacja stanu	działanie

12.	DRŚ	Ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji o przyznaniu środków finansowych dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych lub placówek	1	1	1	weryfikacja dokumentacji, konsultacje z prawnikami, kontrola przełożonych	działanie
13	DRŚ	Ryzyko niewłaściwego przekazania środków do ZUS	3	2	6	weryfikacja dokumentów, współpraca z ZUS	działanie

P.O. Kierownika
Działu Realizacji Świadczeń i Pomocy Rodzinie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Justynki 2, Lubuska



Tabela analizy ryzyka w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy na dzień 15.06.2010r.

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Brak środków finansowych - dotacji Wojewody na zadania zlecone. Brak realizacji zadań Zespołu, wydłużony okres oczekiwania wnioskodawcy (okres wynikający z KPA).	5	3	15	Interwencja, pisma w sprawie.	Działanie
2.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Możliwość zarażenia się chorobami w wyniku bliskiego kontaktu z chorymi wnioskodawcami (HIV, WZW, HBV, wszawica, światek, łuszczyca)	4	4	16	Używanie środków dezynfekujących, rękawice jednorazowe, ręczniki papierowe, podkłady na kozetki jednorazowe.	Działanie
3.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Dewastacja mienia Zespołu.	3	2	6	Nadzór, kontrola.	Działanie
4.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Możliwość otrzymania korzyści majątkowej przez lekarzy w wyniku pozyskania orzeczenia o korzystnej treści.	2	1	2	Kontrola, uświadomianie konsekwencji wynikającej z KPK	Działanie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Bydgoszczy

Wpł. dn. 2010-06-16

Nr. 3985

**Tabela analizy ryzyka w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
na dzień 15.06.2010r.**

5.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy	Obsługa trudnego klienta. Narażenie na bezpośredni atak fizyczny oraz słowny ze strony wnioskodawcy (np.osoby chore psychicznie)	4	4	16	Umiejętne prowadzenie dialogu, sztuka kompromisu. Możliwość udziału w szkoleniach nt. wypalenia zawodowego, obsługi trudnego klienta	Tolerowanie
----	--	--	---	---	----	---	-------------

Przewodniczący
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Bydgoszczy
Barbara Fryckowska
mgr Barbara Fryckowska

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Hoczym prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	DRON	mały stopień zrealizowania zadań z powodu braku środków finansowych	3	4	12	a) przystosowanie procedur, aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących, b) poszukiwanie innych źródeł finansowania (np. budżet miasta)	działanie
2.	DRON	wolne rozpatrywanie wniosków z powodu znacznego wzrostu liczby osób niepełnosprawnych z terenu Bydgoszczy	3	3	9	a) polepszenie wyposażenia technicznego działu (oprogramowanie, komputery), b) zwiększenie zatrudnienia (np. stażyści, organizacja pracy działu), d) monitorowanie ilości wydawanych orzeczeń o st. niepełnosprawności oraz ilości spraw wpływających do działu	a) obserwacja, b) działanie

3.	DRON	Błędne decyzje z powodu niezajomości i niestosowania prawa przez pracowników	2	4	8	<p>a) w zakresie obowiązków: monitorowanie przepisów prawnych dot. Zakresu merytorycznego</p> <p>b) kwartalny przegląd obowiązujących przepisów</p> <p>c) bieżąca kontrola dokumentów (umów, decyzji itp..) przez przełożonych</p> <p>a) działanie</p>
4.	DRON	absencja pracowników	4	3	12	<p>a) struktura zatrudnienia,</p> <p>b) podział obowiązków (plan zastępstw),</p> <p>c) delegacja uprawnień,</p> <p>d) "uniwersalność pracowników"</p> <p>a) obserwacja,</p> <p>b) działanie</p>
5.	DRON	niewłaściwa realizacja zadań z powodu braku specjalistycznej wiedzy z dziedziny budownictwa, księgowości przedsiębiorstw, prawa pracy, medycyny	3	2	6	<p>a) ścisła współpraca z innymi działami MOPS: administracji, organizacyjnym, księgowością, radcą prawnym, inspektorem nadzoru budowlanego</p> <p>a) działanie</p>

6.	DRON	wypłaty odszkodowań z tytułu nieprzystosowania pomieszczeń do obsługi osób niepełnosprawnych	4	4	8	a) przystosowanie pomieszczeń: posadzki antypoślizgowe, poręcze, drzwi wejściowe automat.)	a) działania uzależnione od możliwości finansowych
7.	DRON	utrata dokumentacji	2	2	4	a) zakup zamykanych szaf	a) działania uzależnione od możliwości finansowych

kierownik sk. 1-3
 Działu Rehabilitacji
 Osób Niepełnosprawnych
 Wiesław Wiśniewski

ROPS-y

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	ROPS-y	Przyznanie świadczenia osobie nieuprawnionej	3	4	12	weryfikacja wniosków, nadzór, szkolenia, pomoc prawna, sprawdzanie kompletności dokumentów	działanie
2.	ROPS-y	Błędy prawne w wydanych decyzjach	4	5	20	zwiększenie pomocy prawnej, opracowanie procedur i decyzji przez prawników	działanie

3.	ROPS-y	Błdy w oprogramowaniu powodujące niewłaściwe przekazanie środków	2	5	10	zgłaszanie konieczności dokonania zmian w oprogramowaniu, zwiększenie nadzworu, zmiana/korekta w programie, powodująca zabezpieczenie przed powstaniem takich ryzyk, wniosek o zwrot środków w przypadku zaistnienia takiej sytuacji	działanie
4.	ROPS-y	Zmowa powodująca przekazanie środków osobie nieuprawnionej lub uprawnionej w niższej wysokości niż pomoc przyznana	1	5	5	kontrola/nadzór, podniesienie morale pracowników, szkolenia, cykliczne zmiany rejonów	działanie

5.	ROPS-y	Ryzyko naruszenia przepisów prawa z powodu braku środków (wydana decyzja, brak środków na pokrycie zobowiązań)	4	5	20	monitoring wydawanych środków i weryfikacja bieżącego stanu, monitorowanie do stosownych urzędów o zmianę/zwiększenie środków na poszczególnych zadaniach	działanie
6.	ROPS-y	Ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji na podstawie błędów w dokumentacji (błędy spowodowane różnymi przyczynami zarówno zewnętrznymi jak wewnętrznymi)	4	5	20	wprowadzenie procedur, usprawnienie obiegu dokumentów	działanie
7.	ROPS-y	ryzyko utraty zdrowia /życia pracownika w wyniku ataku, agresji, stresu itp.	5	5	25	wprowadzenie procedury i upowszechnienie jej wśród pracowników, telefonu dla pracowników, interwencje przy współudziale policji lub straży miejskiej	działanie

8.	ROPS-y	Ryzyko negatywnego odbioru społecznego w tym ryzyko medialne	5	5	25	rzecznik, procedura kontaktów medialnych	działanie
9.	ROPS-y	Ryzyko niewłaściwej delegacji odpowiedzialności materialnej	5	5	25	weryfikacja dokumentów i 'delegacja' majątku do osób użytkujących	działanie
10.	ROPS-y	Ryzyko niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych	5	5	25	wprowadzenie procedury	działanie
11.	ROPS-y	Ryzyko przekazania sprawozdań zawierających błędy w tym błędy w systemach informatycznych	4	5	20	ustalenie odpowiedzialności, procedury, błędy w oprogramowaniu powinny zostać naprawione	

zaprojektowano

raport. 8.07.2010 r.

Lidia Musielak 14.07.2010

Mariusz Stechlik 14.07.2010

Marek Gwede 14.07.2010

Ewa Synakiewicz 14.07.2010

Renata Brykalska

Lp.	Nazwa jednostki wewnętrznej	Zidentyfikowane ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali od 1 do 5)	Skutki wystąpienie ryzyka (w skali od 1 do 5)	Ilość prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	Rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko wypadku osoby niepełnosprawnej	2	5	10	przestrzeganie zasad BHP, szkolenia dla pracowników, zapobieganie sytuacjom trudnym	działanie
2.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominajka" i "Bławatek"	Naruszenie nietykalności cielesnej pracownika lub uczestnika	2	5	10	przestrzeganie regulaminu uczestnika, przestrzeganie norm i zasad pracy, wczesne reagowanie na symptomy zachowań agresywnych, wezwanie policji i pogotowia ratunkowego lub rodziny	działanie/przeniesienie
3.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko utraty zdrowia lub życia w wyniku wypalenia zawodowego i stresu	5	5	25	udział w szkoleniach dot. Wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem, dbałość o atmosferę i komfort pracy	działanie

4.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Psychicznymi" i "Bławatek"	Ryzyko nieprzewidywalności sytuacji w zakresie zasobów finansowych, utraty klientów	1	5	5	5	promocja placówki, kontakt z poradnią zdrowia psychicznego i szpitalami, pozyskiwanie środków z programów	działanie
5.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Psychicznymi" i "Bławatek"	Ryzyko utraty danych osobowych	1	1	1	1	uzyskanie zgody uczestników na przetwarzanie danych, duża kontrola w tym zakresie	działanie
6.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Psychicznymi" i "Bławatek"	Ryzyko negatywnego rozgłosu medialnego	1	3	3	3	przestrzeganie zasad/procedur, działanie zgodnie z statutem jednostki, dbałość o wizerunek medialny	działanie
7.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Psychicznymi" i "Bławatek"	Ryzyko zmian w przepisach i braku regulacji w danym zakresie, skomplikowane lub niejasne przepisy	1	5	5	5	monitorowanie zmian w przepisach i stosowanie w praktyce	działanie
8.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Psychicznymi" i "Bławatek"	Ryzyko ewakuacji osób niepełnosprawnych	1	5	5	5	przeszkolenie pracowników, właściwe oznakowanie dróg ewakuacji, przydzielenie zadań pracownikom, ćwiczenia ewakuacyjne	działanie/ przeniesienie

9.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko zatrucia pokarmowego	1	5	5	przestrzeganie zasad HACCAP, płyny bakteriobójcze, przestrzeganie ważności badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników, kontrola organoleptyczna magazynów	działanie
10.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko uszkodzenia lub zgnięcia mienia	3	3	9	kontrola zakupu, księgi inwentarzowe, nadzór nad pomieszczeniami i sprzętami	działanie
11.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominajka" i "Bławatek"	Nieuprawnione i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie sprzętu przez pracowników	1	3	3	współpraca z informatykami, kontrola wykorzystania majątku	działanie
12.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominajka" i "Bławatek"	Wpływ danych z systemów informatycznych	1	1	1	zabezpieczenie hasłem systemów,	działanie
13.	Środowiskowe Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Niezapominajka" i "Bławatek"	Ryzyko nie przestrzegania wartości etycznych przez pracowników i uczestników	1	3	3	promowanie wartości etycznych, szkolenia	działanie

Handwritten signature:
 Makarska
 (2019.07)

Tabela analizy ryzyka w Bydgoskim Centrum Wsparcia Rodziny

I.p	nazwa jednostki wewnętrznej	zidentyfikowanie ryzyka w odniesieniu do celów i zadań	prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (w skali 1 do 5)	skutki wystąpienia ryzyka (w skali 1 do 5)	ilość przypadków wystąpienia ryzyka i oddziaływania na cele i zadania	działanie, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu	rodzaj reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)
1	BCWR	ryzyko negatywnego rozgłosu medialnego	1	2	2	jasno określony zakres zadań placówki (np. brak terapii), konsultacje, psychoedukacja, interwencje poradnictwo, wyfiksowanie zgłaszanych oczekiwań klienta podczas pierwszego wywiadu-racjonalizacja oczekiwań	działanie
2	BCWR	ryzyko manipulacji przez klientów na skutek ich ukrytych niewypowiedzianych, subiektywnych motywów (wezwanie specjalisty jako świadka do Sądu, sprawca przemocy przedstawia się jako ofiara, zaświadczenie i opinie o korzystnej dla klienta treści)	5	2	10	podczas pierwszego wywiadu precyzyjne określenie formy pomocy, poinformowanie o braku zgody na nagrywanie spotkań oraz o konsekwencjach zerwania umowy	działanie
3	BCWR	ryzyko ataku słownego i fizycznego ze strony klienta	5	3	15	zachowanie ostrożności w kontakcie z klientem, zainteresowanie się osobami wchodzącymi do środka; zapytanie o cel wizyty w ośrodku, monitoring, negocjacje, mediacje	działanie

4	BCWR	ryzyka utraty zdrowia i życia na skutek ataków agresji, zarażenia się chorobami skórnymi, gruźlica, wszawica, świerz, gruźlica itp.	3	4	12	zachowanie odpowiedniego dystansu od klienta, stosowanie środków dezynfekujących, antybakteryjnych	działanie
5	BCWR	wypalenie zawodowe	3	3	9	udział w specjalistycznych szkoleniach, supervizjach	działanie
6	BCWR	ryzyko podłożenia materiału wybuchowego, zagrożenia pożarowego	1	5	5	jasno określone procedury ewakuacji, wewnętrzne szkolenia pracowników, prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacji w ośrodku, przydzielenie zadań pracownikom, ćwiczenia ewakuacyjne	działanie
7	BCWR	nieuczciwość pracownika powodująca straty materialne lub w majątku	2	4	8	nadzór kontrola	działanie
8	BCWR	uszkodzenie lub zagarnięcie mienia przez mieszkańców placówki	4	5	20	nadzór kontrola	działanie
9	BCWR	naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych	3	5	15	wprowadzenie procedur, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych	działanie
10	BCWR	brak możliwości zapewnienia Stałego Dyżuru Prezydenta/ciągłości pracy zmianowej z uwagi na zwolnienia lekarskie	3	5	15	podział obowiązków (plan zastępstw), umowy na zastępstwo	działanie
11	BCWR	nieuzasadnione udzielenie schronienia	3	5	15	dogłębna analiza sytuacji, współpraca interdyscyplinarna	działanie
12	BCWR	podjęcie niewłaściwej decyzji na podstawie błędów w dokumentacji (powstałych zarówno z przyczyn zewnętrznych jak i wewnętrznych)	2	2	4	wprowadzenie procedur, usprawnienie obiegu dokumentów	działanie
13	BCWR	naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych	1	2	2	weryfikacja dokumentacji, nadzór kierownictwa	działanie

14	BCWR	niezależność przeprowadzonej inwentaryzacji	1	2	2	zmiana komisji inwentaryzacyjnej	działanie
15	BCWR	brak lub niedostateczne przeprowadzenie cyklicznych przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej, konserwacji dźwigów	1	5	5	nadzór, kontrola zapisów, przeglądów	działanie
16	BCWR	naruszenie zasad systemu HACCP	1	2	2	działania korygujące, weryfikacja, przegląd dokumentacji	działanie

P. O. Wójcik
 Pedagog
 Bydgoskiego Centrum Wspierania Rodziny
Wójcik
 mgr Maria Babis-Splawisk