

Załącznik nr 3

Rejestr ryzyk Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2024 r.

Lp.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Sila oddziaływania Ryzyko w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka (kol. 5x6)	Reakcja na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nadzór nad ochrona zdrowia zwierząt i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt	Minimalizowanie ryzyka niewykonania programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	WIWz	Kontrole jednostek nadzorowanych	2	2	4 nieznaczne	- Kontrole realizacji wykonywanych zadań przez wyznaczonych lekarzy weterynarii. - Bieżący nadzór nad realizacją programu. - Weryfikacja sprawozdań. - Wnioskowanie o środki finansowe na realizację programów.
		Ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt		Kontrole jednostek nadzorowanych	3	2	6 umiarkowane	- Właściwe planowanie roczne kontroli. - Monitorowanie realizacji planu kontroli. - Analiza sprawozdawczości.
		Ryzyko nie zapewnienie właściwego dobrostanu zwierząt		Kontrole jednostek nadzorowanych	3	2	6 umiarkowane	- Właściwe planowanie roczne kontroli. - Realizacja kontroli problemowych planowanych w systemie rocznym oraz kontroli doraźnych. - Monitorowanie realizacji planu kontroli. - Weryfikacja i analiza danych sprawozdawczych.

2	Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt	Naruszenie norm dotyczących dobrostanu zwierząt	WIWbż	Kontrole realizacji zadań z zakresu dobrostanu zwierząt podczas uboju, przez PLW nadzorującymi zakłady, w których dokonuje się uboju zwierząt	5	2	10 umiarkowane	- Realizacja kontroli problemowych planowanych w systemie rocznym - Uwzględnianie zagadnień wymagających zwrócenia szczególnej uwagi, podczas planowania kontroli . - Realizacja szkoleń w zakresie dobrostanu zwierząt.
3	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu	Wprowadzenie na rynek niewłaściwej jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego		Kontrole realizacji zadań z zakresu nadzoru organów pierwszej instancji nad zakładami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Kontrole realizacji zadań z zakresu nadzoru organów pierwszej instancji nad jakością mikrobiologiczną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.	5	2	10 umiarkowane	- Realizacja kontroli problemowych planowanych w systemie rocznym oraz kontroli doraźnych. - Uwzględnianie zagadnień wymagających zwrócenia szczególnej uwagi, podczas planowania kontroli . -Realizacja szkoleń związanych z bieżącymi potrzebami. - Koordynacja i planowanie, bieżący nadzór i analiza zadań związanych z krajowym programem monitoringu żywności oraz z dodatkowymi zadaniami. - Analiza i koordynowanie działań RASFF.
4	Nadzór nad bezpieczeństwem pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego	Wprowadzenie na rynek niewłaściwej jakości pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i ich pochodnych	WIWp/u	Kontrola nadzoru w obszarze pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nadzór nad monitoringiem pasz	3	2	6 umiarkowane	- Koordynacja i planowanie monitoringu pasz. - Bieżący nadzór nad realizacją monitoringu pasz.. - Analiza sprawozdań z realizacji monitoringu pasz. - Kontrola prowadzonego nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.
5	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków leczniczych weterynaryjnych	Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt	WIWnf	Kontrole podmiotów nadzorowanych	2	3	6 umiarkowane	- Planowanie kontroli i ich realizacja w systemie rocznym - Realizacja kontroli doraźnych

								- Kontrola wykonania decyzji administracyjnych w systemie kontroli sprawdzających
6	Audyt kontroli urzędowych	Brak realizacji planowanych audytów	WIWaud	Audyt	1	1	1 nieznaczne	W przypadku braku realizacji, audyt zaplanowany zostanie na rok następny.
7	Laboratoryjna diagnostyka weterynaryjna	Uzyskanie błędnych wyników badań laboratoryjnych	ZHW	- kontrola postępowania z próbką, nadzór nad przebiegiem badania, - monitorowanie ważności wyników badań, - nadzór nad wyposażeniem, - nadzór nad materiałami odniesienia i pomocniczymi, - nadzór nad personelem, - szkolenia, - monitorowanie warunków środowiskowych, - udział w badaniach PT/ILC, - audyty.	5	1	5 umiarkowane	Przeprowadzenie analizy ryzyka i ewentualnie podjęcie działań korygujących. Podjęcie działań zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
8	Modernizacja, nadzór nad infrastrukturą	<u>Awaria sprzętu laboratoryjnego.</u> <u>Ryzyko zewnętrzne</u> - brak możliwości wyposażenie w sprzęt laboratoryjny	ZHW	-nadzór nad wyposażeniem (harmonogramy konserwacji, sprawdzeń pośrednich, bieżących, przeglądów, wzorcowań i legalizacji), - plany inwestycyjne na zakup wyposażenia.	2	2	4 nieznaczne	W ramach możliwości zastosowanie alternatywnych metod badawczych. Przekierowanie próbek do laboratoriów wykonujących badanie w danym kierunku. W przypadku braku środków finansowych, zaplanowanie zakupu.
9	Wydatkowanie środków zgodnie z planami finansowymi	<u>Ryzyko finansowe</u> – wydatkowanie nieuwzględnione w planie rocznym, a wynikających z potrzeb obiektywnych (awaria sprzętu,	WIW WIWfk	- Bieżąca analiza wydatków przez osoby funkcyjne - Bieżąca analiza wniosków na zapotrzebowane towary i usługi - Prowadzenie rejestru udzielanych	2	2	4 nieznaczne	<u>Przeciwdziałanie</u> - Bieżąca analiza wydatków przez osoby funkcyjne - Bieżąca analiza wniosków na zapotrzebowane towary i usługi - <u>Transfer</u> -dodatkowe ubezpieczenia mienia

		przypadki losowe – zalenie, pożar)		postępowań wraz z bieżącą kontrolą wydatkowania środków.				
10	Aktualizowanie planów finansowych z księgowością	<u>Ryzyko finansowe</u> – brak stabilności finansowej, spowodowane sytuacją epizootyczną	WIW WIWfk	- Bieżąca analiza wydatków przez osoby funkcyjne	2	2	4 nieznaczne	<u>Przeciwdziałanie</u> -bieżąca analiza wydatków przez osoby funkcyjne
11	Dyscyplina finansów publicznych	<u>Ryzyko finansowe</u> – zapłata odsetek karnych	WIWfk	- Bieżąca analiza wydatków przez osoby funkcyjne. - Bieżący nadzór nad dokumentami finansowymi - fakturami. - Kontrola terminowości dokonywania płatności i wystawiania faktur przez Głównego księgowego.	3	3	9 umiarkowan e	<u>Przeciwdziałanie</u> -bieżąca analiza wydatków przez osoby funkcyjne -bieżący nadzór nad dokumentami finansowymi – fakturami - Kontrola terminowości dokonywania płatności i wystawiania faktur przez Głównego księgowego
12	Nadzór nad mieniem Inspekcji Weterynaryjnej	<u>Ryzyko finansowe</u> - straty finansowe związane z dewastacją mienia, uszkodzeniami pojazdów.	WIWa	Zatrudnienie firmy ochroniarskiej. Ubezpieczenie mienia	4	3	12 umiarkowane	<u>Przeciwdziałanie</u> - nadzór pracowników administracyjnych - transfer odpowiedzialności – wykupienie dodatkowego ubezpieczenia - transfer odpowiedzialności – zatrudnienie Agencji Ochrony
		<u>Ryzyko finansowe</u> - straty finansowe związane z przepięciami w sieci oraz wywołanymi warunkami atmosferycznymi.	WIWa WIWfk	- Ubezpieczenie sprzętu. Stosowanie urządzeń zabezpieczających przed ewentualnymi przepięciami sieci itp. - Rozpoznanie rynku mające na celu zaplanowanie zakupu sprzętu zapobiegawczego	2	2	4 nieznaczne	<u>Transfer</u> - rozpoznanie możliwości dodatkowego ubezpieczenia <u>Przeciwdziałanie</u> - rozpoznanie rynku mające na celu zaplanowanie zakupu sprzętu zapobiegawczego

		Ryzyko finansowe - kradzieże mienia.	WIWa	Zatrudnienie firmy ochroniarskiej. Instruowanie bieżące pracowników o działaniach profilaktycznych	3	3	9 umiarkowane	<u>Transfer</u> - wynajęcia Agencji ochrony <u>Przeciwdziałanie</u> - bieżące instruowanie pracowników nastawione na działania profilaktyczne
13	Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość	Wskazanie nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych i budżetowych	WIWfk	- Sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdań przed ich podpisaniem przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną. - Sprawdzenie ma polegać na porównaniu danych przygotowanych do wykazania w sprawozdaniu budżetowym i finansowym z danymi ujętymi w ewidencji księgowej.	1	2	2 nieznaczne	- Sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdań przed ich podpisaniem przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną. - Sprawdzenie ma polegać na porównaniu danych przygotowanych do wykazania w sprawozdaniu budżetowym i finansowym z danymi ujętymi w ewidencji księgowej.
14	Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich	Ryzyko finansowe – brak środków na uzupełnienie personelu na skutek długotrwałych zwolnień lekarskich		- Ujęcie w budżecie rezerwy finansowej na umowy na zastępstwo	2	2	4 nieznaczne	<u>Przeciwdziałanie</u> - ujęcie w budżecie rezerwy finansowej na umowy na zastępstwo
15	Prowadzenie spraw kadrowych jednostki	Ryzyko zatrudnienia osoby niekompetentnej		- Kontrola opisu stanowiska w procesie naboru. - Nadzór nad określeniem wymagań w opisie stanowiska pracy przy naborze. - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko.	2	1	2 nieznaczne	- Kontrola opisu stanowiska w procesie naboru. - Nadzór nad określeniem wymagań w opisie stanowiska pracy przy naborze. - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko.
16	Optymalizacja struktury organizacyjnej	Ryzyko zewnętrzne - brak możliwości dostosowania do	WIW	<u>Przeciwdziałanie</u> - bieżąca analiz możliwości wykorzystania zasobów	3	3	9 umiarkowane	<u>Przeciwdziałanie</u> - powierzenie dodatkowych zadań pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej

		wymogów z uwagi na określony budżet		ludzkich, ich wydajności na stanowisku pracy.				- szkolenie pracowników w celu lepszego wykorzystania ich umiejętności, - zmiany organizacji pracy -zwrócenie się o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne
17	Nadzór nad aktualizacją wewnętrznych aktów prawnych	<u>Ryzyko działalności</u> - Błąd osoby dokonującej zmian w rejestrze aktów prawnych	WIW	<u>Przeciwdziałanie:</u> Przeгляд aktów prawnych	1	1	1 nieznaczne	<u>Przeciwdziałanie</u> - Sporządzenie aktualnego rejestru wewnętrznych aktów prawnych
18	Nadzór nad działaniem systemu informatycznego	<u>Ryzyko zewnętrzne</u> – utrata danych na skutek ataku hakerskiego i złamania zabezpieczeń	WIWa	Bieżące monitorowanie stanu serwerów, aktualizowanie programów antywirusowych i innych zabezpieczeń.	3	1	3 nieznaczne	Przeciwdziałanie: - robienie kopii bezpieczeństwa i aktualizacja oprogramowania antywirusowego i IPS, - w przypadku wystąpienia ryzyka odtworzenie danych
		<u>Ryzyko działalności</u> –utrata danych na skutek braku kompetencji		Szkolenia doskonalące przez Administratora systemu	2	1	2 nieznaczne	<u>Przeciwdziałanie</u> - szkolenia doskonalące pracowników przez Administratora systemu Informatycznego
19	Zapewnienie i utrzymanie łączności z podległymi pracownikami realizującymi zadania w „terenie”	<u>Ryzyko zewnętrzne</u> - Zanik sygnału GSM i brak długotrwałej łączności i internetu		Bieżące monitorowanie stanu serwerów, sieci telekomunikacyjnej i internetowej.	2	4	8 umiarkowane	<u>Przeciwdziałanie</u> - rozpoznanie rynku usług z ewentualnym wskazaniem na zmianę operatora
20	Zapewnienie realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i administrowanie	Ryzyko działalności – konieczność wykonania większej liczby przetargów niż zaplanowano w Planie finansowo - rzeczowym		Bieżąca kontrola wykorzystania środków.	2	1	2 nieznaczne	Przeciwdziałanie: - analizowanie realizacji planu z poprzedniego roku w trakcie wykonywania planu finansowo – rzeczowego na bieżący rok

	majątkiem Skarbu Państwa	Ryzyko działalności – konieczność przeprowadzenia remontu nieprzewidzianego w planach		Bieżące sprawdzanie stanu majątku Skarbu Państwa	2	1	2 nieznaczące	Przeciwdziałanie: - informowanie pracowników o zgłaszaniu zauważonych usterek, o konieczności modernizacji danej części budynku.
21	Przestrzeganie przepisów i zasad bhp	<u>Ryzyko działalności</u> – wypadkowość przy pracy	WIWbhp	Bieżąca kontrola stanu bhp	1	2	2 nieznaczące	<u>Przeciwdziałanie</u> - bieżąca kontrola aktualności szkoleń i badań lekarskich przez pracownika BHP - comiesięczne kontrole stanu BHP przez pracownika BHP - terminowe przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich
22	Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego	Niejasne lub błędne założenia organizacyjne, technologiczne, kadrowe	WIWa	Współpraca z profesjonalnym podmiotem zewnętrznym zajmującym się zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego	1	1	1 nieznaczące	- Współpraca z profesjonalnym podmiotem zewnętrznym zajmującym się bezpieczeństwem informatycznym; - Aktualizacja zabezpieczeń i programów.
23	Zapewnienie wymaganych warunków przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej	Brak sprawnego systemu powiadamiania o pożarze	WIWoin	monitorowanie	2	1	2 nieznaczące	Okresowe kontrole systemów oraz gaśnic
24	Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych	Przedostanie się informacji niejawnych na zewnątrz organizacji		monitorowanie	3	1	3 nieznaczące	Okresowe kontrole
25	Przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników WIW	Brak wiedzy z zakresu ppoż, obrony cywilnej i ochrony danych		Monitorowanie i szkolenia	2	1	2 nieznaczące	Kontrole pomieszczeń (audyt bezpieczeństwa danych osobowych)

19.03.2024 r.....
Data

.....
Podpis właściciela ryzyka/koordynatora