

Rejestr ryzyk Wojewódzkiego Inspektatu Weterynarii w Bydgoszczy na 2026 r. wraz z oceną zarządzania ryzykiem za rok 2025.
(nazwa komórki organizacyjnej lub jednostki) (poprzedni)

Lp	Właściciel ryzyka	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Sila oddziaływania Ryzyko w skali 1 -5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1 -5	Punktowa ocena ryzyka koł. 6 x 7	Ocena ryzyka: 1.ryzyko nowe 2.ryzyko stare podniesione 3.ryzyko stare obniżone 4.ryzyko bez zmian (proszę wpisać odpowiednio przypisaną liczbę)	Reakcja na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wiwz	Nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt i dobrotą zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt : - kontrole PLW, - monitorowanie programów, - dochodzenia w ogniskach, - decyzje II	Niewykonanie programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.	Bieżący nadzór nad realizacją programów. Analiza/weryfikacja sprawozdań. Kontrole PLW w zakresie realizacji programów.	2	2	4 niskie	4	monitorowanie
			Niezrealizowanie Planu kontroli WLW .	Planowanie roczne kontroli oparte na analizie ryzyka. Monitorowanie realizacji planu kontroli. Aktualizowanie planów kontroli.	1	2	2 niskie	1	monitorowanie
			Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych zwierząt	Koordynowanie działań w ogniskach przez WLW. Udział zespołu KPWLW ds. dochodzeń epidemiologicznych w prowadzonych dochodzeniach epidemiologicznych. Szkolenia rolników, szkolenia PLW w zakresie zwalczania i zabezpieczania gospodarstw i obiektów.	4	5	20 wysokie	2	czynnik zewnętrzny/ biologiczny - brak działań zaradczych. KPWLW toleruje ryzyko na poziomie wysokim.
2	Wiwbz	Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrotą zwierząt: -kontrole doboru zwierząt w rzeźniach. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu : -kontrole, -koordynacja systemu RASFF, -monitoring żywności.	Niezrealizowanie Planu kontroli WLW .	Planowanie roczne kontroli oparte na analizie ryzyka. Monitorowanie realizacji planu kontroli. Bieżące reagowanie na występujące okoliczności - zmiana harmonogramów, priorytetyzacja zadań. Informowanie kierownictwa Jednostki o opiniach lub zagrożeniach. Właściwy podział zadań w zespole wraz z zapewnieniem systemu zastępstw.	1	2	2 niskie	1	monitorowanie
			Niezrealizowanie krajowego programu pobrania próbek do badań monitoringowych.	Koordynacja i planowanie monitoringu żywności. Bieżący nadzór nad realizacją monitoringu żywności. Kontrole PLW. Analiza sprawozdań z realizacji monitoringu żywności.	1	1	1 niskie	1	monitorowanie
			Wprowadzenie na rynek żywności pochodzenia zwierzęcego niewłaściwej jakości.	Analiza powiadomień RASFF. Koordynowanie działań związanych z wprowadzeniem na rynek żywności niezgodnej z wymaganiami. Kontrole PLW. Weryfikacja prawidłowości zatwierdzania zakładów.	5	2	10 średnie	4	monitorowanie
			Niezrealizowanie krajowego programu pobrania próbek do badań monitoringowych.	Koordynowanie i planowanie monitoringu pasz. Bieżący nadzór nad realizacją monitoringu pasz. Analiza sprawozdań z realizacji monitoringu pasz.	1	2	2 niskie	1	monitorowanie
3	Wiwpu	Nadzór nad bezpieczeństwem pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.	Niezrealizowanie Planu kontroli WLW .	Właściwy podział zadań w zespole wraz z zapewnieniem systemu zastępstw. Właściwe planowanie roczne kontroli w oparciu o analizę ryzyka.	1	2	2 niskie	1	monitorowanie
			Wprowadzenie na rynek niewłaściwej jakości pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i ich pochodnych.	Kontrola prowadzonego nadzoru nad paszami i ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.	3	2	6 średnie	4	monitorowanie
4	Wiwnf	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków leczniczych weterynaryjnych i pasz leczniczych.	Nieskuteczność egzekwowania wymagań weterynaryjnych.	Kierowanie spraw do organów ścigania. Kierowanie spraw do Izby Lek-wet. Kontrole sprawdzające.	4	1	4 średnie	1	monitorowanie
			Niezrealizowanie Planu kontroli WLW .	Właściwy podział zadań w zespole wraz z zapewnieniem systemu zastępstw.	3	1	3 niskie	1	monitorowanie
5	WLW Wiwz, Wiwbz, Wiwpu	dot. celu opisanego w polu z l.p. 1,2,3,4.	Błędne ustalenia i nieskuteczność egzekwowania wymagań weterynaryjnych w podmiotach, przez PLW.	Szkolenia PLW oraz pracowników merytorycznych PIW. Narady podsumowujące wyniki kontroli WIW. Działania wspomagające PLW. Wydawanie poleceń realizacji konkretnych działań PLW. Kontrole sprawdzające PLW - monitorowanie działań.	3	4	12 średnie	1	Działania dyscyplinujące PLW
			Niedotrzymanie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw w II instancji.	Obsługa prawna WLW przez radę prawną. Rejestracja terminu wpływu spraw w sekretariacie. Nadzór nad przebiegiem sprawy koordynatora zespołu.	3	1	3 niskie	1	monitorowanie
			Niedotrzymanie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw w I instancji.	Bieżący kontakt co do sposobu załatwienia sprawy i terminowości dyrekcji z koordynatorem.	3	1	3 niskie	1	monitorowanie
7	Wiwaud.	Audyt kontroli urzędowych	Niezrealizowanie Planu audytów GLW.	Monitorowanie realizacji planu audytów.	2	1	2 niskie	2	monitorowanie
8	ZHW	Laboratoryjna diagnostyka weterynaryjna.	Uzyskanie błędnych wyników badań laboratoryjnych	Kontrola postępowania z próbką, nadzór nad przebiegiem badania, monitorowanie ważności wyników badań, nadzór nad wyposażeniem, nadzór nad materiałami odniesienia i materiałami pomocniczymi, nadzór nad personelem, szkolenia, monitorowanie wyników środowiskowych, udział w badaniach PT/ILC, audyty.	5	1	5 średnie	4	monitorowanie
		Modernizacja, nadzór nad infrastrukturą.	Awaria sprzętu laboratoryjnego. Ryzyko zewnętrzne - brak możliwości wyposażenia w sprzęt laboratoryjny	Nadzór nad wyposażeniem (harmonogramy konserwacji, sprawdzeń pośrednich, bieżących, przeglądów, wzorowań i legalizacji), plany inwestycyjne i roczne na zakup wyposażenia.	2	3	6 średnie	4	monitorowanie
		Wydatkowanie środków zgodnie z planami finansowymi.	Ryzyko finansowe – wydatkowanie niewzględnie w planie rocznym, a wynikających z potrzeb obywatelskich (awaria sprzętu, przypadki losowe – zalanie, pożar, czynniki atmosferyczne).	Bieżąca analiza wydatków przez osoby funkcyjne. Bieżąca analiza wniosków na zapotrzebowane towary i usługi. Prowadzenie rejestru udzielanych postępowań wraz z bieżącą kontrolą wydatkowania środków.	2	2	4 niskie	4	monitorowanie, transfer - dodatkowe ubezpieczenie
		Aktualizowanie planów finansowych z księgowością.	Ryzyko finansowe – brak stabilności finansowej, spowodowane sytuacją epizootyczną.	Bieżąca analiza wydatków przez osoby funkcyjne.	2	2	4 średnie	4	monitorowanie - kontrola wewnętrzna
		Dyscyplina finansów publicznych.	Ryzyko finansowe - zapłata odsetek karnych.	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 średnie	4	monitorowanie - kontrola wewnętrzna

9	WIWk	Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość.	Wykazanie nieruchomości danych w sprawozdaniach finansowych i budżetowych.	Sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdań przed ich podpisaniem przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną.	1	2	2 niskie	4	monitorowanie
			Niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania.	Sprawdzenie na polegać na porównaniu danych przygotowanych do wykazania w sprawozdaniu budżetowym i finansowym z danymi ujętymi w ewidencji księgowej.					
		Optimalizacja wykorzystania zasobów ludzkich - optymalizacja struktury organizacyjnej.	Brak środków na uzupełnienie personelu na skutek długotrwałych zwolnień lekarskich. Zwiększająca się rok do roku ilość zadań w komórkach merytorycznych.	Bieżąca analiz możliwości wykorzystania zasobów ludzkich, ich wydajności na stanowisku pracy. Szkolenie pracowników w celu lepszego wykorzystania ich umiejętności. Logiczny system upoważnień pracowników. Zapewnienie systemu zastępstw. Ujęcie w budżecie rezerwy finansowej na umowy na zastępstwo.	2	2	4 niskie	4	monitorowanie
		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 - weryfikacja spełniania wymagań wynikających z opisu stanowisk z udziałem kierowników poszczególnych działów.	2	1	2 niskie	4	monitorowanie
10	WIWa	Nadzór nad mieniem Inspekcji Weterynaryjnej	Straty finansowe związane z dewastacją mienia, uszkodzeniami pojazdów.	Powierzenie pracownikom odpowiedzialności za mienie. Monitorowanie wykorzystania zasobów w systemie ciągły.	4	2	8 średnie	3	monitorowanie
			Straty finansowe związane z przepięciami w sieci oraz wywołanymi warunkami atmosferycznymi.	Ubezpieczenie pojazdów. Zatrudnienie Agencji Ochrony. Powierzenie pracownikom odpowiedzialności za mienie. Wprowadzenie systemów wizyjnych.	2	2	4 niskie	4	monitorowanie
			Kradzieże mienia.		3	1	3 małe	3	monitorowanie
			Nadzór nad działaniem systemu informatycznego, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.	Utrata danych na skutek ataku hakerskiego i złamania zabezpieczeń.	Bieżące monitorowanie stanu serwerów. Aktualizowanie programów antywirusowych i innych zabezpieczeń. Tworzenie kopii bezpieczeństwa i aktualizacja oprogramowania antywirusowego i IPS.	3	3	9 średnie	4
		Utrata danych na skutek czynników losowych: pożar, zalanie.	Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w innej/zapasowej lokalizacji.	3	1	3 niskie	1	monitorowanie	
		Utrata danych na skutek braku kompetencji użytkowników systemu.	Szkolenia doskonalące administratora systemu i pracowników przez Administratora systemu.	2	1	2 niskie	4	monitorowanie	
		Niejasne lub błędne założenia organizacyjne.	Udzielanie logicznych dostępów pracownikom do systemów informatycznych.	2	2	4 niskie	4	monitorowanie	
		Zapewnienie i utrzymanie łączności z podległymi pracownikami realizującymi zadania w „terenie” i Jednostkami nadrzędnymi.	Ryzyko zewnętrzne - Zanik sygnału GSM i brak długotrwałej łączności i internetu	Bieżące monitorowanie sieci telekomunikacyjnej i internetowej oraz łącza zapasowego.	2	3	6 średnie	4	monitorowanie
		Zapewnienie realizacji zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i administrowanie majątkiem Skarbu Państwa .	Konieczność wykonania większej liczby przetargów niż zaplanowano w Planie finansowo - rzeczowym.	Analizowanie realizacji planu z poprzedniego roku w trakcie wykonywania planu finansowo - rzeczowego na bieżący rok. Zgłaszanie zapotrzebowań na kolejny rok z rocznym wyprzedzeniem. Bieżąca kontrola wykorzystania środków	2	1	2 niskie	4	monitorowanie
			Konieczność przeprowadzenia remontu nieprzewidzianego w planach.	Bieżące sprawdzanie stanu majątku Skarbu Państwa. Bieżące zgłaszanie zauważonych usterek przez pracowników.	2	2	4 niskie	4	monitorowanie
11	WLW	Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i wymaganych warunków przeciwpożarowych	Niezamieszanie zasad BHP i p.poż. na stanowiskach pracy.	Zatrudnienie głównego specjalisty ds.BHP. Zatrudnienie inspektora ochrony p. pożarowej. Obowiązkowe szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy. Bieżąca kontrola aktualności szkoleń i badań lekarskich przez pracownika kadr. Przeprowadzanie szkoleń	1	2	2 niskie	4	monitorowanie
			Wypadki przy pracy - zdarzenia losowe. Nieodpowiednie obiekty i stanowisk pracy do aktualnych wymagań BHP. Brak sprawnego systemu powiadamiania o pożarze.	Bieżące monitorowanie stanu obiektu przez kierownika WIWa. Kontrolę obiektu i stanowisk pracy przez specjalistę ds. BHP i p.poż. Natychmiastowe reagowanie na odnotowane spostrzeżenia. Zainstalowanie stemu alarmującego - czujników dymu.	3	2	6 średnie	4	monitorowanie
		Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz zagadnień z ochrony ludności obrony cywilnej.	Niezamieszanie przepisów z zakresu danych osobowych i informacji niejawnych. Incydenty związane z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych.	Zatrudnienie inspektora ds.danych osobowych. Zatrudnienie pełnomocnika ds. informacji niejawnych. Udzielenie upoważnień i dostępów do danych osobowych i informacji niejawnych, w tym do danych cyfrowych. Szkolenia dla pracowników z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz zagadnień z obrony ludności i obrony cywilnej.	3	1	3 niskie	4	monitorowanie
		Nadzór nad aktualizacją wewnętrznych aktów prawnych i ich skuteczna dystrybucja.	Błąd osoby dokonującej zmian w rejestrze aktów prawnych.	Sporządzenie aktualnego rejestru zmian w rejestrze aktów prawnych. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru.	1	1	1 niskie	4	monitorowanie

Wyjaśnienia:

1. Zasadniczo większość ryzyk, to ryzyka, które były już określane w poprzednim roku, ich treść została jedynie przeredagowana.
2. Zmieniono szatę graficzną tabeli - z uwagi na trudności agregacji danych w poprzedniej formie.
3. Treści w tabeli uwzględniają złożone przez poszczególnych koordynatorów propozycje, zostały przeredagowane z zachowaniem sensu.
4. Z uwagi na zmiany organizacyjne w zakresie p.poż. i BHP, a także za obsługę spraw niejawnych przez firmę zewnętrzną właścicielem ryzyk z tego zakresu jest bezpośrednio WLW.