

**Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem
w Bibliotece Publicznej
w Świebodzinie**

Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku w 2024 r.

RYZYKO							
Lp.	Cel-zadanie	Miernik	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopo- do- bieństwo	Poziom istotności ryzyka	PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Cel 1, 2, 3: zaspokajanie potrzeb czytelnich gromadzenie, opracowanie, udostępnianie							
1	Gromadzenie – gromadzenie zbiorów	Kwota na zakup w budżecie: 30.000 zł	Ryzyko finansowe – budżetowe: inflacja, niedostateczna dotacja organizatora na zakup zbiorów	3	3	Poważny	Pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych w ramach programu MKiDN; pozyskanie dotacji celowej od organizatora na zwiększenie wkładu własnego w ramach programu MKiDN; zakup zbiorów w ramach dotacji Powiatu Świebodzińskiego
2	Opracowanie – ewidencja i opracowanie zbiorów	% zbioru opracowanego do zakupionego: 100%	Ryzyko działalności – systemów informatycznych: awaria infrastruktury informatycznej	3	1	Umiarkowany	Stała kontrola i konserwacja infrastruktury informatycznej przez specjalistę ds. informatyki
			Ryzyko dot. zasobów ludzkich – personelu, związane z liczebnością i kompetencjami pracowników	3	3	2	Zatrudnienie pracownika na czas określony; przesunięcia kadrowe; zmiana zakresów czynności pracowników

3	<p>Udostępnianie - udostępnianie zbiorów</p>	<p>Liczba udostępnień: 49782 (na zewnątrz) 3055 (na miejscu)</p>	<p>Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii</p> <p>Ryzyko zewnętrzne gospodarcze - związane z czynnikami ekonomicznymi: ograniczenie czasu dostępu do usług bibliotecznych ze względu na oszczędności finansowe</p> <p>Ryzyko działalności – związane z wizerunkiem Biblioteki: ograniczenie promocji instytucji</p>	3	1	Poważny	<p>Zapewnienie środków ochrony osobistej, dostosowanie się do obowiązujących obostrzeń sanitarnych, zwiększenie dostępu do wypożyczeń zdalnych (Legimi)</p> <p>Realizacja procedur związanych z oszczędnym gospodarowaniem energią elektryczną i ciepłą</p> <p>Włączenie do działań promocyjnych wszystkich pracowników; szkolenia z zakresu promocji czytelnictwa i bibliotek</p> <p>Zdalne udostępnianie zdigitalizowanych materiałów</p>
4.	<p>Udostępnianie - wypożyczenia międzybiblioteczne</p>	<p>Liczba zamówień: 34</p>	<p>Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii</p>	1	3	Umiarkowany	
5.	<p>Udostępnianie - konsorcjum dostępu do e-booków</p>	<p>Liczba dostępnych tytułów: 250000</p>	<p>Ryzyko finansowe – budżetowe: niedostateczna dotacja organizatora na zakup zbiorów</p>	1	1	Niski	<p>Pozyskanie środków na zwiększenie dostępu do platformy e-booków w ramach programu MKiDN;</p>
<p>Cel 4: zaspokajanie potrzeb informacyjnych</p>							
6.	<p>Informacja bibliotekarza w tym lekcje</p>	<p>Liczba informacji: 5000</p>		1	3	Umiarkowany	

	biblioteczne, liczba lekcji bibliotecznych: 60						Udzielanie informacji i organizowanie lekcji bibliotecznych za pośrednictwem narzędzi zdalnej komunikacji.
7.	Wykorzystywanie programu bibliotecznego	91%	Ryzyko finansowe – budżetowe: brak środków na zakup dodatkowych licencji dostęp do oprogramowania Prolib	1	2	Niski	Pozyskanie dodatkowych środków na zakup dodatkowych licencji dostęp do oprogramowania Prolib
8.	Prowadzenie katalogu on-line	% zakupu do rekordów: 100%	Ryzyko dot. zasobów ludzkich – personelu: zbyt mała liczba pracowników	2	1	Niski	Przeszkolenie pracowników w zakresie opracowania zbiorów; zatrudnienie dodatkowego pracownika na czas określony
9.	Prowadzenie strony internetowej	Liczba opublikowanych informacji: 65	1. Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	1	Niski	Przeszkolenie dodatkowych pracowników w zakresie redagowania strony internetowej.
		Liczba wejść na stronę: 185411	2. Ryzyko zewnętrzne – infrastruktury: ograniczenie działalności na skutek niewydolnych środków łączności	2	3	Wysoki	Zwiększenie przepustowości internetu

10.	Komputery w placówkach	Liczba komputerów: 42 - dla czytelników: 37 (w tym tablety) - dla bibliotekarzy: 11	Ryzyko zewnętrzne infrastruktury – zużywanie się sprzętu komputerowego	1	1	Niski	Bieżący monitoring i konserwacja sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania; poszukiwanie zewnętrznych źródeł sfinansowania zakupu nowego sprzętu.
11.	Bezpłatne udostępnianie Internetu	Liczba udostępnień na rok: 1351	Ryzyko zewnętrzne infrastruktury – awaria środków łączności	1	3	Umiarkowany	Bieżący monitoring i konserwacja infrastruktury informatycznej; Zwiększenie przepustowości internetu
12.	Wdrażanie czytelników do korzystania z nowych technologii informacyjnych	Liczba kursów dla seniorów: 1 Liczba przeszkolonych osób: 10 Liczba godzin szkoleniowych: 6	Ryzyko dot. zasobów ludzkich – personelu: niedostateczna liczba bibliotekarzy – prowadzących szkolenia	1	1	Niski	Przeszkolenie dodatkowych pracowników w zakresie korzystania z nowych technologii
13.	Inne						
Cel 5: popularyzacja książek, czytelnictwa, internetu							
14.	Konkursy dla uczniów i inne np. czytelnice na fb, literackie	Liczba konkursów: 10	Ryzyko działalności - organizacji i podejmowania decyzji	1	1	Niski	Wyznaczenie koordynatorów odpowiedzialnych za realizację zadań, opracowanie ogólnych zasad organizowania konkursów.

15.	Lekcje biblioteczne dla uczniów	Liczba lekcji bibliotecznych: 62	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarowany	Organizacja lekcji bibliotecznych w formie zdalnej.
16.	Prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki	Liczba spotkań: 9	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarowany	Organizacja DKK w formie zdalnej
17.	Prowadzenie Klubu Miłośników Mangi i Anime	Liczba spotkań: 10	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarowany	Organizacja spotkań w formie zdalnej.
18.	Prowadzenie Klubu Zacztyanych Przeszkolaków	Liczba spotkań: 12	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarowany	Organizacja spotkań w formie zdalnej.
19.	Organizacja spotkań autorskich	Liczba spotkań: 10	1. Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenie działalności na skutek epidemii	1	3	Umiarowany	Organizacja spotkań w formie zdalnej

24	Organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych	Liczba wydarzeń: 50	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji zajęć wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Przeprowadzenie zajęć w formie plenerowej lub zdalnej.
25	Organizacja Tygodnia Bibliotek	Liczba wydarzeń: 7	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji zajęć wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Przeprowadzenie wydarzeń w formie plenerowej lub zdalnej.
26	Organizacja ferii zimowych i letnich dla najmłodszych użytkowników	Liczba wydarzeń: 40	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji zajęć wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Przeprowadzenie wydarzeń w formie plenerowej lub zdalnej.
27	Inne						
Cel 7: realizacja zadań biblioteki powiatowej							
28	Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej	liczba udzielonych informacji/podjętych interwencji: 15	Ryzyko dot. zasobów ludzkich – personelu: niewystarczające kompetencje w zakresie działalności instrukcyjno-metodycznej	1	1	Niski	Współpraca z WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze w zakresie prowadzenia działalności instrukcyjno-metodycznej.

29	Sprawowanie nadzoru - wyjazdy w teren	Liczba wyjazdów: 5	Ryzyko finansowe – budżetowe: brak środków na pokrycie kosztów wyjazdów	1	1	Niski	Sprawowanie nadzoru w formie zdalnej, współpraca z WiMBP w Zielonej Górze.
30	Analiza sprawozdań statystycznych placówek	Publikacja wyników na stronie internetowej Biblioteki	Ryzyko działalności - organizacji i podejmowania decyzji: brak etatu instruktora	1	3	Umiarkowany	Delegowanie zadań instruktora na pracowników Biblioteki.
31	Organizacja szkoleń, seminariów	Liczba wydarzeń: 1	Ryzyko zewnętrzne – zagrożenia naturalne: ograniczenia organizacji wydarzeń wynikające ze stanu epidemii	1	3	Umiarkowany	Organizacja seminarium i szkoleń w formie zdalnej.
Cel 8: Doskonalenie form i metod pracy bibliotekarskiej							
32	Kierowanie na szkolenia zewnętrzne	Liczba szkoleń: 5	Ryzyko finansowe – budżetowe: ograniczone możliwości finansowania szkoleń zewnętrznych	2	2	Umiarkowany	Korzystanie z oferty szkoleniowej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz innych instytucji zewnętrznych oferujących darmowe szkolenia.
33	Organizacja szkoleń wewnętrznych	Liczba szkoleń: 5	Ryzyko finansowe – budżetowe: ograniczone możliwości finansowania szkoleń wewnętrznych	1	1	Niski	Korzystanie z oferty szkoleniowej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz innych instytucji zewnętrznych oferujących darmowe szkolenia.

34	Penumerowanie i czytanie prasy bibliotekarskiej	Liczba tytułów: 5	Ryzyko działalności – Informacji: brak informacji o potrzebie korzystania z czasopism branżowych	1	1	Niski	Przesyłanie do pracowników informacji o nowych numerach i zachęcanie do korzystania z prasy bibliotekarskiej.
35	Utrzymywanie biblioteki fachowej	Liczba nowych tytułów w roku: 5	Ryzyko finansowe – budżetowe: ograniczone środki na zakup księgozbioru fachowego	1	1	Niski	Korzystanie z księgozbioru fachowego WIMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Świebodzinie

D. Kollarek

dr Dawid Kollarek

/podpis kierownika komórki organizacyjnej/

.....

