

Załącznik nr 4
do Procedury Zarządzania Ryzykiem
w Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku dla celów i zadań WIIH w Gdańsku wyszczególnionych w budżecie zadaniowym oraz planach, programach, projektach i zadaniach realizowanych w toku bieżącej działalności
dot. drugiego półrocza 2015r.

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku	Właściciel ryzyka
L.p.	Cel-zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku (mechanizm kontroli wewnętrznej)	Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia działań zarządczych w stosunku do obszaru którym zarządza
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6.12.2 W Ochrona konsumentów i nadzór rynku. Cel: Prowadzenie mediacji, udzielanie porad prawnych i instruktaży w celu ochrony ind. interesów konsumentów oraz eliminowanie nieprawidłowości występujących w obrocie art. niezwywnościowymi .	Ryzyko dot. zasobów ludzkich: związane z liczebnością i kompetencjami pracowników czy też zw. z wprowadzaniem nowych zadań bez zabezpieczenia etatowego	Średni	Średnie	Umiarkowane	Zapewnienie właściwej ilościowo obsady na odpowiednich stanowiskach pracy w odpowiednich wydziałach , monitoring fluktuacji kadr. Motywowanie pracowników do pracy.	Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

2.	6.12.2.2 Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw. Cel: Eliminowanie z rynku produktów o niewłaściwej jakości handlowej.	Ryzyko zewnętrzne: (infrastruktury): związane z niewystarczającą ilością środków transportu	Średni	Średnie	Umiarkowane	Naprawa środka transportu (samochodu służbowego do przewozu inspektorów), zapewnienie samochodu służbowego na realizację zadań	Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
----	---	--	--------	---------	-------------	--	---

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU

Podpis :
Elżbieta Lubacz

Data sporządzenia: 15.06 2015r.