

2017

Plan działalności, analiza ryzyka wewnętrznego



ASBAT
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW

DYREKTOR
Sanitarno Epidemiologicznego Zakładu Pielęgnacji
Sanatorium Uzdrawiskowe MSW „Albatros”
Jeleń, Górz
mgr Piotr Szwedziński

30.07.2016
ZATWIERDZAM

Plan działalności SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze – 2017 rok

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Koordynator celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Źródło finansowania	Odniesienie do dokumentu charakterze strategicznym (jeżeli realizac wskazanego celu wynika dokumentu charakterze strategicznym)
		nazwa	wartość bazowa miernika	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dostosowanie jednostek mieszkalnych obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze do przepisów ochrony zdrowia - kontynuacja	Ilość dostosowanych jednostek mieszkalnych	103	134	Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego	1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - przetargowej i realizacja postępowania przetargowego 2. Realizacja umowy	Środki własne jednostki	

Rejestr ryzyk - Identyfikacja ryzyka w procesie (zadaniu)

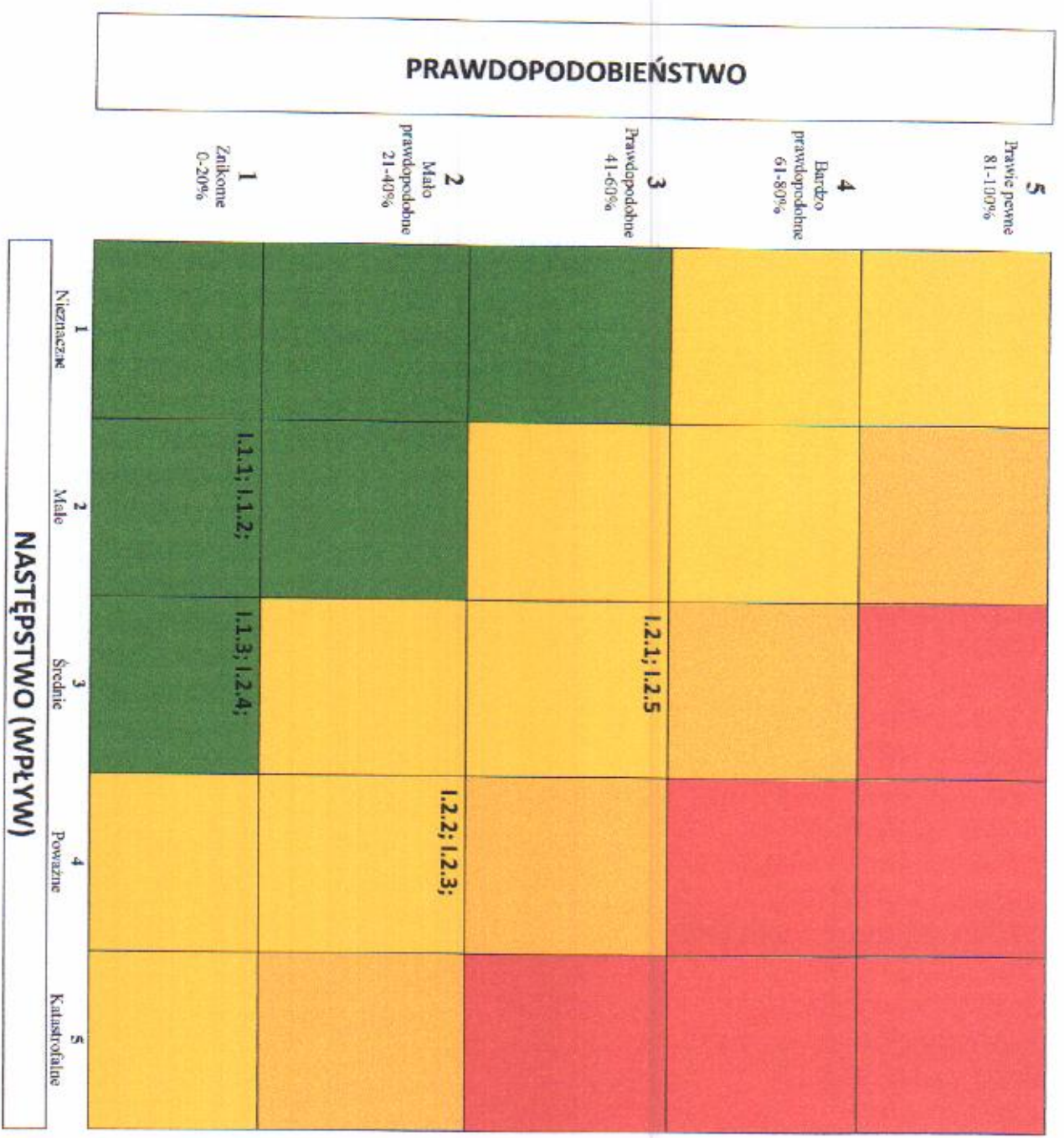
LP	Cel	Zadanie	Zdarzenie (Zidentyfikowanie ryzyka (zagrożenia w realizacji celów na danym etapie) *nadać przyporządkowany każdemu zidentyfikowanemu ryzyku indywidualny numer: CEL.ZADANIE.RYZYKO np. I.1.1, I.1.2 itd.	Informacja o zmaterializowaniu się ryzyka i podjętych działaniach (należy wypełnić tylko w przypadku zmaterializowania - wystąpienia - ryzyka)
1	Dostosowanie jednostek mieszkalnych obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze do przepisów ochrony zdrowia - kontynuacja	<p>1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego</p> <p>2. Realizacja umowy</p>	<p>1. Brak oferentów; I.1.1</p> <p>2. Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki; I.1.2</p> <p>3. Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy; I.1.3</p> <p>1. Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót; I.2.1</p> <p>2. Wadliwe wykonanie robót; I.2.2</p> <p>3. Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych; I.2.3</p> <p>4. Zmniejszenie planowanych przychodów; I.2.4</p> <p>5. Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania; I.2.5</p>	

Analiza ryzyka w procesie

Lp.	Zdarzenie - Ryzyko	Przyczyny (czynniki ryzyka)	Następstwo - Skutki	Istniejące mechanizmy zabezpieczające	Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1 - 5)	Wpływ (znaczenie dla wykonania celu) (skala 1 - 5)	Istotność
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
<p>Cel : Dostosowanie jednostek mieszkalnych obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze do przepisów ochrony zdrowia - kontynuacja; Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego</p>							
1	Brak ofertów	Duże obciążenie firm wykonawczych, mała atrakcyjność zleconych prac	Wydłużenie w czasie realizacji celu	Publikacja ogłoszenia w jak największej ilości miejsc	1	2	2
2	Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki	Nieadekwatny kosztorys	Modyfikacja zakresu prac; przesunięcie środków finansowych w planie rzeczowo – finansowym	Wykonanie kosztorysu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa	1	2	2
3	Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy	Zdarzenia losowe: niedoszacowanie kosztów po stronie wykonawcy	Wydłużenie w czasie realizacji celu	Odpowiednie zapisy w umowie	1	3	3
<p>Cel I: Dostosowanie jednostek mieszkalnych obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze do przepisów ochrony zdrowia - kontynuacja; Zadanie 2: Realizacja umowy</p>							
1	Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót	Uszkodzenie infrastruktury wewnętrznej; problemy wykonawcy z zasobami; nieodpowiednie	Wydłużenie w czasie realizacji celu; dodatkowe koszty finansowe związane z wydłużeniem realizacji prac	Odpowiednie zapisy w umowie	3	3	9

		warunki atmosferyczne						
Lp.	Ryzyko (nazwa i symbol)	Przyczyny (czynniki ryzyka)	Skutki	Istniejące mechanizmy zabezpieczające	Prawdopodob ieństwo wystąpienia (skala 1 - 5)	Następstwo (Wpływ - znaczenie dla wykonania celu) (skala 1 - 5)	Poziom ryzyka - Istotność	
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)	
2	Wadliwe wykonanie robót	Opieszakość wykonawcy	Wydłużenie w czasie realizacji celu; dodatkowe koszty finansowe związane z wydłużeniem realizacji prac	Odpowiednie zapisy w umowie związane z gwarancją; powołany nadzór autorsko – inwestorski	2	4	8	
3	Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych	Wystąpienie robót, których zadna ze stron nie była w stanie zidentyfikować na etapie powstawania kosztorysu	Wydłużenie w czasie realizacji celu; dodatkowe koszty finansowe związane z wydłużeniem realizacji prac	Odpowiednie zapisy w umowie związane z gwarancją; powołany nadzór autorsko – inwestorski	2	4	8	
4	Zmniejszenie planowanych przychodów	Wydłużenie czasowego wyłączenia jednostek mieszkalnych z obrotu;	Niższe przychody	Odpowiednie zapisy w umowie związane z gwarancją; powołany nadzór autorsko – inwestorski	1	3	3	
5	Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania	Czynniki zewnętrzne	Wydłużenie w czasie realizacji celu	Monitoring	3	3	9	

Mapa ryzyk



Zarządzanie ryzykiem w procesie

Lp.	Ryzyko (nazwa)	Symbol ryzyka	Istotność (1 - 25)	Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna za jego minimalizację)	Planowane mechanizmy kontrolne	Sposób monitorowania skuteczności mechanizmów kontrolnych
1	Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót;	1.2.1	9		Przestrzeżenie procedury wewnętrznych zw. z realizacją zadań inwestycyjnych	Cykliczne spotkania zespołu
2	Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania;	1.2.5	9		Monitoring	Cykliczne spotkania zespołu
3	Wadliwe wykonanie robót;	1.2.2	8		Przestrzeżenie procedury wewnętrznych zw. z realizacją zadań inwestycyjnych	Cykliczne spotkania zespołu
4	Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych;	1.2.3	8		Plan rzeczowo - finansowy	Cykliczne spotkania zespołu
5	Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy;	1.1.3	3		Przestrzeżenie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu
6	Zmniejszenie planowanych przychodów;	1.2.4	3		Plan rzeczowo - finansowy	Cykliczne spotkania zespołu
7	Brak ofertów;	1.1.1	2		Przestrzeżenie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu
8	Złożone oferty przekraczając możliwości finansowe jednostki;	1.1.2	2		Przestrzeżenie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu