

2016

Plan działalności, analiza ryzyka wewnętrznego



ASBAT

ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiP



Plan działalności SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze – 2016 rok

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Koordynator celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Źródło finansowania	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym (jeżeli realizacja celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym)
		nazwa	wartość bazowa miernika	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan				
1.	Dostosowanie jednostek mieszkalnych obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze do przepisów ochrony zdrowia	Ilość dostosowanych jednostek mieszkalnych	72	103	Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego	1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego 2. Realizacja umowy	Środki własne jednostki Środki własne jednostki	

K I E R O W N I K
 Dyrektor Administracyjno-Gospodarczy
 SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT
 ul. Jeleniej Górze 1
 54-600 Jelenia Góra
 S t a n i s ł a w M a z u s z e w s k i
 (data i podpis)

D Y R E K T O R
 Stanisław Mazuszewski
 (data i podpis)
 18.02.2015
 Z A T W I E R D Z I L
 (data i podpis)

Rejestr ryzyk - Identyfikacja ryzyka w procesie (zadaniu)

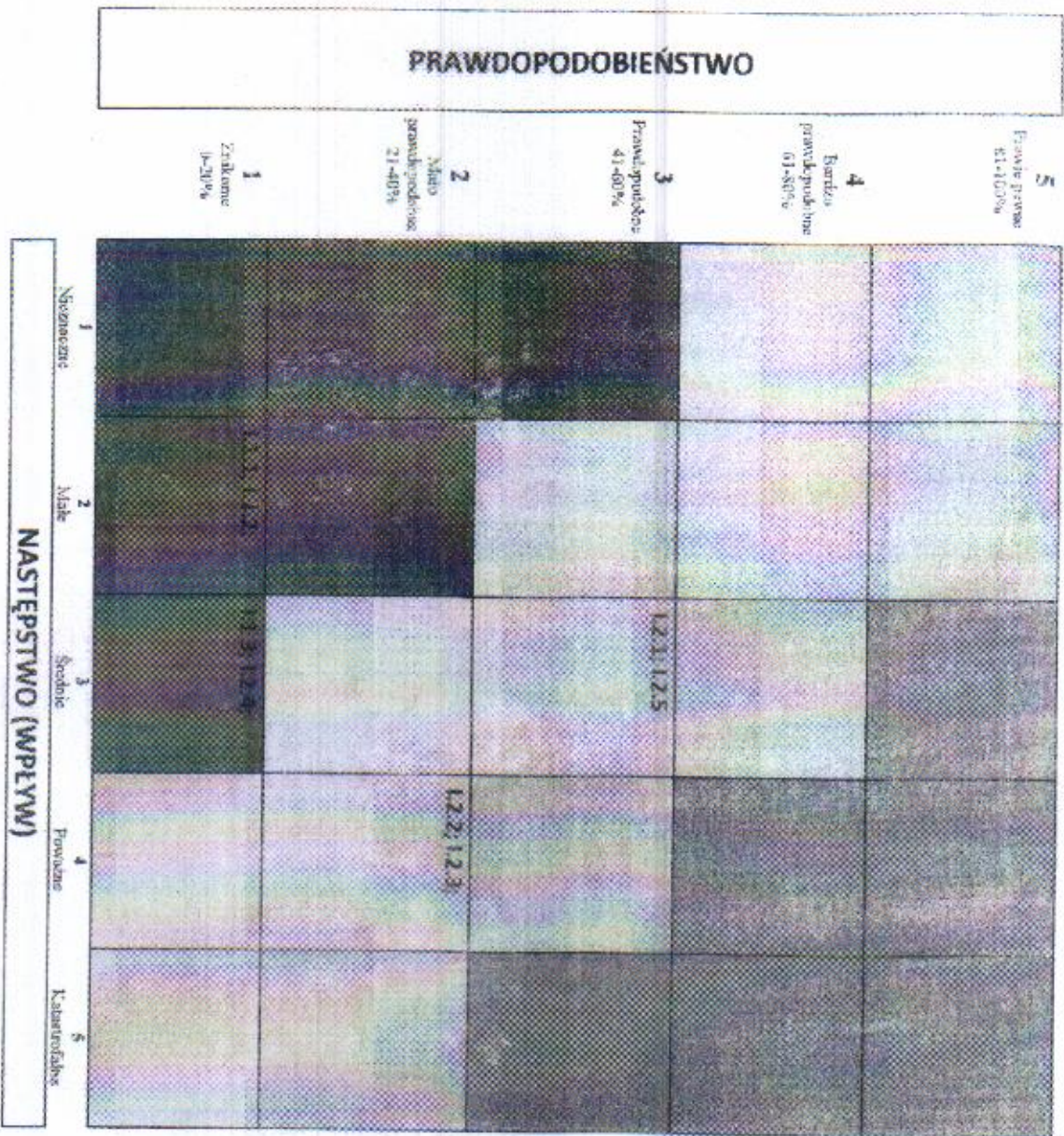
Lp	Cel	Zadanie	Zdarzenie (Zidentyfikowanie ryzyka (zagrożenia w realizacji celów na danym etapie) *naślad przy porządkowany każdym zidentyfikowanemu ryzyku indywidualny numer: CEL.ZADANIE.RYZYKO np. 1.1.1, 1.1.2 itd.	Informacja o zmaterializowaniu się ryzyka i powziętych działaniach <small>(należy wpisać tylko w przypadku zrealizowania - wystąpienia - ryzyka)</small>
1	Dostawianie jednostek mieszkalnych obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSW AGAT w Jeleniej Górze do przepisów ochrony zdrowia	1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - przetargowej i realizacja postępowania przetargowego 2. Realizacja umowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak ofertow; 1.1.1 2. Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki; 1.1.2 3. Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy; 1.1.3 1. Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót; 1.2.1 2. Wadliwe wykonanie robót; 1.2.2 3. Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych; 1.2.3 4. Zmniejszenie planowanych przychodów; 1.2.4 5. Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania; 1.2.5 	

Analiza ryzyka w procesie

Lp.	Zdarzenie - Ryzyko	Przyczyny (czynnik ryzyka)	Następstwo - Skutki	Istniejące mechanizmy zabezpieczające	Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1 - 5)	Wpływ znaczenie dla ryzykowania (skala 1 - 5)	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
<p>Cel I: Dostosowanie jednostek mieszkalnych obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze do przepisów ochrony zdrowia; 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 II: Dostosowanie jednostek mieszkalnych obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSW AGAT w Jeleniej Górze do przepisów ochrony zdrowia; Zadanie 2: Realizacja umowy</p>							
1	Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót	Uszkodzenie infrastruktury wewnętrznej; problemy wykonawcy z zabezpieczeniami; nieodpowiednie warunki atmosferyczne	Wydłużenie w czasie realizacji celu; dodatkowe koszty finansowe związane z wydłużeniem realizacji prac	Odpowiednie zapisy w umowie	3	3	9

Lp.	Ryzyko (nazwa i symbol)	Przyczyny (czynniki ryzyka)	Skutki	Istniejące mechanizmy zabezpieczające	Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1 - 5)	Nastęstwo - zmniejszenie dla wykonania celu (skala 1 - 5)	Poziom ryzyka - Intensywność
	1 2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
2	Wadliwe wykonanie robót	Opieszałość 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 realizacją robót dodatkowych	Wystąpienie robót, których żadna 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.	Nizsze 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 kontrolic	Sposób monitorowania skuteczności mechanizmów kontrolnych
1	Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót:	1.2.1	9		Przestrzeganie 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		Przestrzeganie 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		Przestrzeganie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu
6	Zmniejszenie planowanych przychodów:	1.2.4	3		Plan rzeczowo - finansowy	Cykliczne spotkania zespołu
7	Brak oferentów:	1.1.1	2		Przestrzeganie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu
8	Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki:	1.1.2	2		Przestrzeganie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu