

# Plan działalności, analiza ryzyka wewnętrznego



DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze  
mgr Piotr Swinarski  
.....  
ZATWIERDZAM

**Plan działalności SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA AGAT w Jeleniej Górze – 2018 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 wskazanego celu wynika z dokumentu o 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 I-go piętra obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA AGAT w Jeleniej Górze do wymogów przepisów ochrony zdrowia – drzwi i podłogi	Ilość dostosowanych jednostek mieszkalnych	0	31	Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego	1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego 2. Realizacja umowy	Środki własne jednostki	

**K I E R O W N I K**  
Działu Administracyjno-Gospodarczego  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze

*Stanisław Gliściński*  
Data, podpis sporządzającego

**K I E R O W N I K**  
Działu Organizacyjno-Kadrowego  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze

*mgr Paweł Lewandowski*  
Data, podpis kierownika komórki lub jednostki

**D Y R E K T O R**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki i Leczenia  
Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze

*mgr Piotr Świątek*  
Data, podpis kierownika komórki lub jednostki

Rejestr ryzyk - Identyfikacja ryzyka w procesie (zadaniu)

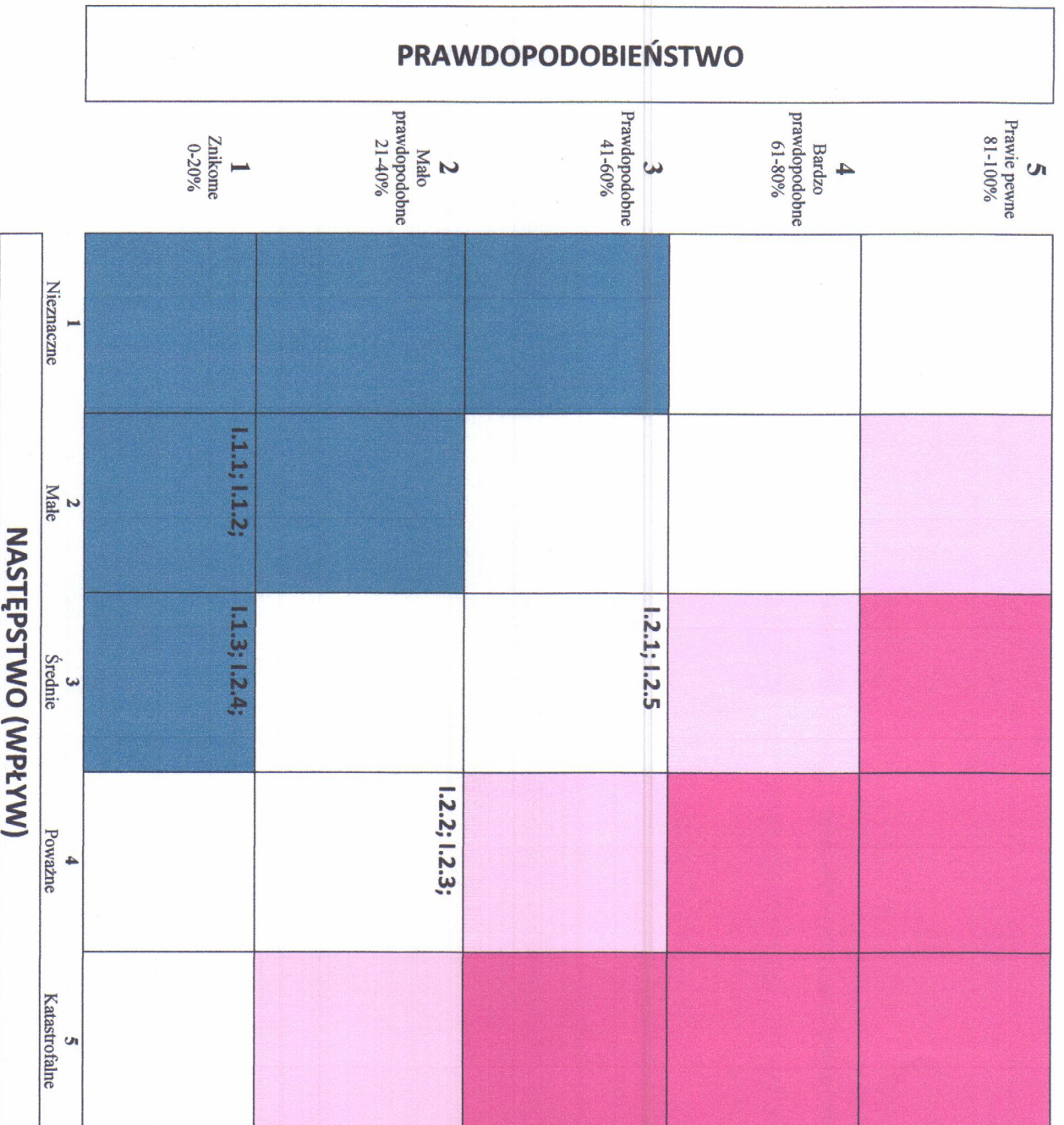
LP	Cel	Zadanie	Zdarzenie (Zidentyfikowanie ryzyka (zagrożenia w realizacji celów na danym etapie) *nadać przyporządkowany każdemu zidentyfikowanemu ryzyku indywidualny numer: CEL.ZADANIE.RYZYKO np. 1.1.1, 1.1.2 itd.	Informacja o zmaterializowaniu się ryzyka i podjętych działaniach (należy wypełnić tylko w przypadku zmaterializowania - wystąpienia – ryzyka)
1	Dostosowanie jednostek mieszkalnych I-go piętra obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA AGAT w Jeleniej Górze do wymogów przepisów ochrony zdrowia – drzwi i podłogi	<p>1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego</p> <p>2. Realizacja umowy</p>	<p>1. Brak ofertów; 1.1.1</p> <p>2. Złożone oferty przekraczając możliwości finansowe jednostki; 1.1.2</p> <p>3. Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy; 1.1.3</p> <p>1. Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót; 1.2.1</p> <p>2. Wadliwe wykonanie robót; 1.2.2</p> <p>3. Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych; 1.2.3</p> <p>4. Zmniejszenie planowanych przychodów; 1.2.4</p> <p>5. Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania; 1.2.5</p>	

**Analiza ryzyka w procesie**

Lp.	Zdarzenie - Ryzyko	Przyczyny (czynniki ryzyka)	Następstwo - Skutki	Istniejące mechanizmy zabezpieczające	Prawdopodob ieństwo wystąpienia (skala 1 - 5 )	Wpływ (znaczenie dla wykonania celu) (skala 1 - 5)	Istotność
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
<p><b>Cel I: Dostosowanie jednostek mieszkalnych I-go piętra obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA AGAT w Jeleniej Górze do wymogów przepisów ochrony zdrowia – drzwi i podłogi;</b></p> <p><b>Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego</b></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><b>Cel I: Dostosowanie jednostek mieszkalnych I-go piętra obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA AGAT w Jeleniej Górze do wymogów przepisów ochrony zdrowia – drzwi i podłogi; Zadanie 2: Realizacja umowy</b></p>							
1	Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót	Uszkodzenie infrastruktury wewnętrznej; problemy wykonawcy z zasobami; 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	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	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 realizacji 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;	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