



**SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze**

NIP: 611-22-23-263  
REGON: 230081055  
KONTO:  
BGK Oddział we Wrocławiu  
55 1130 1033 0018 8182 1920 0004

58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14  
tel. (+4875) 75 520 64 do 68  
tel./fax. (+4875) 75 510 93  
e-mail:  
[sekretariat@sanatorium-agat.pl](mailto:sekretariat@sanatorium-agat.pl)

[www.sanatorium-agat.pl](http://www.sanatorium-agat.pl)

San-Sk-<sup>802/87</sup>...../2022

Jelenia Góra, dnia 31.01.2022r.

Pan  
Krzysztof Wawro  
Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA  
w Warszawie

Szanowny Panie Dyrektore

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze  
przesyła plan działalności Sanatorium za 2022r. w ramach kontroli zarządczej.

2 powierzeniem

p.o. DYREKTORA  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT”  
w Jeleniej Górze  
mgr Ewa Łada

wyk. w 2 egz.  
egz. nr 1- adresat  
egz. nr 2 – a/a

2022

# Plan działalności, analiza ryzyka wewnętrznego



P.O. DYREKTORA  
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „ASBAT”  
w Jeleńskiej Górze  
mgr Ewa Kłada  
31.01.2022,  
ZATWIERDZAM

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 obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – parter i IV piętro budynku	Ilość dostosowanych kondygnacji w zakresie ciągów komunikacyjnych części mieszkalnych	0	2	Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego	1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej 2. Realizacja postępowania przetargowego i wykonanie wykonawcy. 3. Realizacja umowy – przekazanie do użytkowania	Dotacja z DZ MSWiA oraz środki własne jednostki Dotacja z DZ MSWiA oraz środki własne jednostki Dotacja z DZ MSWiA oraz środki własne jednostki	

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

*31.01.2022*  
 mgr Paweł Lewandowski

**P. O. DYREKTORA**  
 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA „AGAT”  
 w Jeleniej Górze

*31.01.2022*  
 mgr Ewa Łada

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. 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 obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – parter i IV piętro budynku	1. i 2. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy.  3 Realizacja umowy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak ofertów; I.1.1</li> <li>2. Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki; I.1.2</li> <li>3. Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy; I.1.3</li> <li>1. 2.</li> <li>2. Wadliwe wykonanie robót; I.2.2</li> <li>3. Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych; I.2.3</li> <li>4. Zmniejszenie planowanych przychodów; I.2.4</li> <li>5. Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania; I.2.5</li> </ol>	

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><b>Cel I: Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – parter i IV piętro budynku;</b></p> <p><b>Zadanie 1 i 2: 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	3	3	9
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	3	3	9
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 obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – parter i IV piętro budynku; Zadanie 3: 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 zadana 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

PRAWDOPODOBIENSTWO					
5 Prawie pewne 81-100%	4 Bardzo prawdopodobne 61-80%	3 Prawdopodobne 41-60%	2 Malo prawdopodobne 21-40%	1 Znikome 0-20%	
					1 Nieznaczne
					2 Male
		1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.5		1.1.3; 1.2.4;	3 Średnie
			1.2.2; 1.2.3;		4 Poważne
					5 Katastrofalne

**NASTĘPSTWO (WPŁYW)**

## Zarządzanie ryzykiem w procesie

Lp.	Ryzyko (nazwa)	Symbol ryzyka	Istotność (1 - 25)	Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna za jego minimalizację)	Planowane mechanizmy kontrole	Sposób monitorowania skuteczności mechanizmów kontrolnych
1	Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót;	I.2.1	9		Przestrzeżenie procedury wewnętrznego zw. z realizacją zadań inwestycyjnych	Cykliczne spotkania zespołu
2	Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania;	I.2.5	9		Monitoring	Cykliczne spotkania zespołu
3	Wadliwe wykonanie robót;	I.2.2	8		Przestrzeżenie procedury wewnętrznego zw. z realizacją zadań inwestycyjnych	Cykliczne spotkania zespołu
4	Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych;	I.2.3	8		Plan rzeczowo - finansowy	Cykliczne spotkania zespołu
5	Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy;	I.1.3	3		Przestrzeżenie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu
6	Zmniejszenie planowanych przychodów;	I.2.4	3		Plan rzeczowo - finansowy	Cykliczne spotkania zespołu
7	Brak oferentów;	I.1.1	2		Przestrzeżenie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu
8	Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki;	I.1.2	2		Przestrzeżenie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu