

**SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe 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

www.sanatorium-agat.pl

San-Sk-...../2023

Jelenia Góra, dnia 30.01.2023r.

Pan
Krzysztof Wawro
Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA
w Warszawie

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze
przesyła plan działalności Sanatorium na 2023 r. w ramach kontroli zarządczej.

p.o. DYREKTORA
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze

Angelika Świtalska

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

2023

Plan działalności, analiza ryzyka wewnętrznego



P.O. DYREKTORA
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWIA „AGAT”
w Jeleniej Górze
Angelika Switalska
.....
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 – I piętro budynku	Ilość dostosowanych kondygnacji w zakresie ciągów komunikacyjnych części mieszkalnych	2	3	Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej Realizacja postępowania przetargowego i wykonanie wykonawcy. Realizacja umowy – przekazanie do użytkowania 	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

30.04.2023 mgr Angelika Świralska

Data, podpis kierownika komórki lub jednostki

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

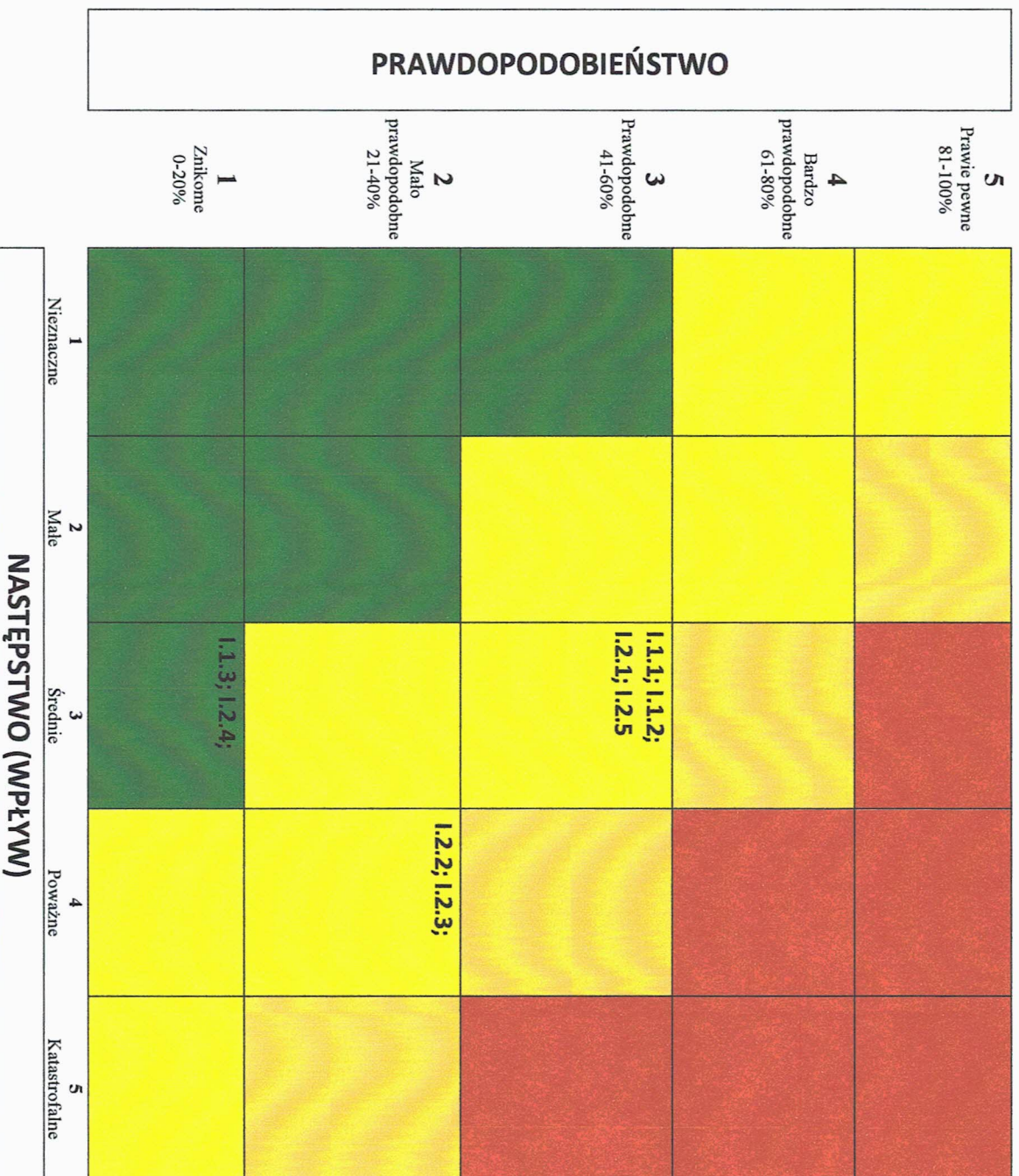
Rejestr ryzyk - Identyfikacja ryzyka w procesie (zadaniu)

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 obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – I piętro budynku	<p>1. i 2. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy.</p> <p>3 Realizacja umowy</p>	<p>1. Brak oferentów; 1.1.1</p> <p>2. Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki; 1.1.2</p> <p>3. Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy; 1.1.3</p> <p>1.</p> <p>2. Władliwe 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	Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1 - 5)	Wpływ (znaczenie dla wykonania celu) (skala 1 - 5)	Istotność
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)
<p>Cell I: Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – I piętro budynku;</p> <p>Zadanie 1 i 2: 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	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>Cell I: Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – I piętro budynku; Zadanie 3: Realizacja umowy</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	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 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



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	Madliwe 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 przekraczają możliwości finansowe jednostki;	1.1.2	2		Przestrzeżenie regulaminów pzp	Cykliczne spotkania zespołu