



**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
www.sanatorium-agat.pl
Dział Marketingu:
e-mail: marketing@sanatorium-agat.pl

San/Sk-092/ 36/26

Jelenia Góra, dnia 19.01.2026 r.

Szanowna Pani
Ewa Ściślewska-Jakubiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Zdrowia MSWiA
w Warszawie

W imieniu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze
przesyłam w załączeniu Plan działalności na 2026 r. w ramach kontroli zarządczej.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze

Katarzyna Niewęgłowska

W załączeniu:
- Plan działalności na 2026 r.

2026

Plan działalności, analiza ryzyka wewnętrznego



.....
ZATWIERDZAM

Plan działalności SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA AGAT w Jeleniej Górze – 2026 rok

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Koordynator celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Źródło finansowania	Odniesienie do dokumentu charakterystycznego (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.	Termomodernizacja obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze (na podstawie Planu działalności Ministra MSWiA na 2026 r. Cel - część C, pkt 6)	procent realizacji inwestycji	0	100%	Z-ca Dyr. ds. Administracyjno-Inwestycyjnych	1. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej	środki własne jednostki, planowane pozyskanie dotacji z DZ MSWiA	
						2. Realizacja postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy.	środki własne jednostki, planowane pozyskanie dotacji z DZ MSWiA	
						3. Realizacja umowy – przekazanie do użytkowania	środki własne jednostki, planowane pozyskanie dotacji z DZ MSWiA	

KIEROWNIK
Działu Organizacyjno-Kadrowego
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Gospodarczego
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT”
w Jeleniej Górze
Data, podpis sporządzającego
Stanisław Głusiński

DYREKTOR

SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego
MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze

18.01.2026 r. Katarzyna Niewęgłowska

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	Termomodernizacja obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze	1. i 2. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy.	1. Brak oferentów; I.1.1 2. Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki; I.1.2 3. Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy; I.1.3 1. Opóźnienia w realizacji harmonogramu robót; I.3.1 2. Wadliwe wykonanie robót; I.3.2 3. Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych; I.3.3 4. Zmniejszenie planowanych przychodów; I.3.4 5. Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania; I.3.5	
		3 Realizacja umowy		

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)
Cel I: Termomodernizacja obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze;							
Zadanie 1 i 2: Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej i realizacja postępowania przetargowego							
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	2	3	6
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
Cel I: Termomodernizacja obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowego MSWiA „AGAT” w Jeleniej Górze							
Zadanie 3: Realizacja umowy							
Lp.	Ryzyko (nazwa i symbol)	Przyczyny (czynniki ryzyka)	Następstwo - Skutki	Istniejące mechanizmy zabezpieczające	Prawdopodobieństwo 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)
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

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	1	1	1

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

5 Prawie pewne 81-100%					
4 Bardzo prawdopodobne 61-80%					
3 Prawdopodobne 41-60%			I.1.1; I.3.1;		
2 Mało prawdopodobne 21-40%			I.1.2	I.3.2; I.3.3;	
1 Znikome 0-20%	I.3.5		I.1.3; I.3.4;		
	1 Nieznaczne	2 Małe	3 Średnie	4 Poważne	5 Katastrofalne
NASTĘPSTWO (WPŁYW)					

Mapa ryzyk

h

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;	I.3.1	9	Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych / Inwestycyjnych / Inspektor Nadzoru	Przestrzeganie procedur wewnętrznych zw. z realizacją zadań inwestycyjnych	Cykliczne spotkania zespołu
2	Zmiana przepisów prawnych w zakresie realizacji zadania;	I.3.5	1	Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych / Inwestycyjnych / Radca Prawny	Monitoring	Cykliczne spotkania zespołu
3	Wadliwe wykonanie robót;	I.3.2	8	Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych / Inwestycyjnych / Inspektor Nadzoru	Przestrzeganie procedur wewnętrznych zw. z realizacją zadań inwestycyjnych	Cykliczne spotkania zespołu
4	Zwiększenie nakładów spowodowane koniecznością realizacji robót dodatkowych;	I.3.3	8	Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych / Inwestycyjnych / Inspektor Nadzoru / Główny Księgowy	Plan rzeczowo - finansowy	Cykliczne spotkania zespołu
5	Wycofanie się oferenta po podpisaniu umowy;	I.1.3	3	Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych / Inwestycyjnych / Radca Prawny	Przestrzeganie przepisów PZP	Cykliczne spotkania zespołu
6	Zmniejszenie planowanych przychodów,	I.3.4	3	Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych / Inwestycyjnych / Główny Księgowy	Plan rzeczowo - finansowy	Cykliczne spotkania zespołu
7	Brak oferentów;	I.1.1	9	Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych / Inwestycyjnych / Przewodniczący Komisji Przetargowej	Przestrzeganie przepisów PZP	Cykliczne spotkania zespołu

8	Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe jednostki;	I.1.2	6	Z-ca Dyr. ds. Administracyjno- Inwestycyjnych / Przewodniczący Komisji Przetargowej	Przestrzeganie przepisów PZP, Plan inwestycyjny	Cykliczne spotkania zespołu
---	---	-------	---	---	--	--------------------------------