

REJESTR RYZYKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2019

Lp.	Cel ¹	Ryzyko	Kategoria ²	Oddziaływanie /Istotność ³	Prawdopodobieństwo ⁴	Iloczyn 4 i 5	Reakcja ⁵	Właściciel i termin realizacji
1.	Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lisków w tym: a) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Liskowie”, b) „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nadzieź”, c) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lisków ul. Polna”, d) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liskowie”	Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie Brak ofert/brak wykonawcy Niekompletne dane w ofercie Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, brak pracowników, fachowców etc.)	Prawne Ekonomiczne Prawne Umowne Jw. Jw. Jw.	2 3 2 2 2 2 1	1 1 2 2 2 2 2	2 3 4 4 4 2 2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego Tolerowanie ryzyka Tolerowanie ryzyka transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca projektu niezwłocznie Zamawiający Wykonawca – zgodnie z uzup Wykonawca – niezwłocznie Wykonawca – niezwłocznie Wykonawca – niezwłocznie Wykonawca – niezwłocznie Wykonawca – niezwłocznie

¹ Określony w Planie Działalności Gminy.

² § 8 Procedury.

³ małe =1, średnie =2, wysokie =3.

⁴ Jw.

⁵ § 11 Procedury wraz z krótkim opisem ewentualnych działań.

3

		Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw. Jw.	3 1	1 1	3 3	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Wykonawca niezawłocznie Zamawiający i inspektor nadzoru
2.	„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”	Brak wykonawcy Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, brak pracowników) Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Ekonomiczne Umowne Umowne Jw. Jw. Jw. Jw.	3 2 2 2 2 2 2	1 2 2 2 2 2 2	3 4 4 4 4 4 4	Tolerowanie ryzyka transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Wykonawca – zgodnie z uozp Wykonawca niezawłocznie Wykonawca niezawłocznie Wykonawca niezawłocznie Wykonawca niezawłocznie Wykonawca niezawłocznie Wykonawca niezawłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru

~

3.	„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek”	Brak wykonawcy	Ekonomiczne	3	1	3	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie	Umwonne	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – zgodnie z uozp
		Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem	Umwonne	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem	Jw.	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu	Jw.	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, brak pracowników na rynku pracy)	Jw.	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw.	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Wykonawca – niezwłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru

4.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania i piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci wraz z przebudową klatki schodowej”.	Brak wykonawcy	Ekonomiczne	3	1	3	4	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie	Umowne	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – zgodnie z uozp
		Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem	Umowne	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie
		Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem	Jw.	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu	Jw.	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, brak pracowników na rynku pracy)	Jw.	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie
		Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw.	2	2	4	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru

Jeżeli wynik mniejszy niż 4 lub równy to akceptowalne, Jeżeli wynik większy niż 4 z to nieakceptowalne