

REJESTR RYZKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2020

Lp.	Cel ¹	Ryzyko	Kategoria ²	Oddziaływanie /Istotność ³	Prawdopodobieństwo ⁴	Iloczyn 4 i 5	Reakcja ⁵	Właściciel i termin realizacji
1.	Przebudowa ulic i Spółdzielców w Liskowie	Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Prawne	2	1	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego	Wykonawca projektu – niezwłocznie
Brak ofert/brak wykonawcy		Ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający	
Niekompletne dane w ofercie		Prawne	2	2	4	Tolerowanie ryzyka	Wykonawca – zgodnie z uozp	
Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem		Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie	
Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem		Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie	
Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu		Jw.	2	2	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie	
Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa)		Jw.	1	2	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	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.

		Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw. Jw.	3	1	3	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający i inspektor nadzoru
2.	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Lisków, Budy Liskowskie, Trzebień, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn-Kolonia oraz budowę chodnika, drogi zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu.	Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Prawne	2	1	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego	Wykonawca - projektu - niezwłocznie
Brak wykonawcy		Ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający	
Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie		Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - zgodnie z uozp	
Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem		Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie	
Dostarczenie materiałów w ilości niezgodnej z zamówieniem		Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie	
Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu		Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie	
Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba)		Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie	
Wykonanie robót niezgodnie z projektem		Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru	

5

3.	Zakup pojazdu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Brak wykonawcy	Ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Niedostarczenie samochodu w terminie	Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – zgodnie z uozp
		Dostarczenie samochodu niezgodnie z zamówieniem	Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Przekroczenie terminu realizacji zadania związanego z czynnikami zewnętrznymi np. klęska żywiołowa	Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Przekroczenie terminu realizacji zadania związanego z czynnikami ludzkimi (np. choroba)	Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Wykonanie niezgodnie z zawartą umową	Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Wykonawca – niezwłocznie oraz Zamawiający Brak odbioru

Jeżeli wynik mniejszy niż 4 lub równy to akceptowalne

Jeżeli wynik większy niż 4 to nieakceptowalne