

REJESTR RYZYKA do celów określonych w Planie Działalności Urzędu na rok 2026

Lp.	Cel ¹	Ryzyko	Kategoria ²	Oddziaływanie /Istotność ³	Prawdopodobieństwo ⁴	Iloczyn 4 i 5	Reakcja ⁵	Właściciel i termin realizacji
1.	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKÓW I CHRUSTY Z PRZERZUEM ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI W LISKOWIE - ETAP I A	Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji	Prawne	2	1	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego	Wykonawca projektu – niezwłocznie
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Prawne/ ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Odrzucenie wniosku o dofinansowanie	ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		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.	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.

2.	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZAŁKÓW I CHRUSTY Z PRZERZUEM ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI W LISKOWIE - ETAP I B	Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z awarią sprzętu	Jw.	1	2	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca niezwłocznie	-
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa)	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	-
		Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji	Prawne	2	1	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego	Wykonawca projektu niezwłocznie	-
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Prawne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający	
		Odrzucenie wniosku o dofinansowanie	Prawne/ ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający	
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Ekonomiczne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – zgodnie z uozp	-
		Brak wykonawcy	Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca niezwłocznie	-
Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie	Umowne	1	2	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca niezwłocznie	-		

3.	Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków	Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem	Jw.	1	2	2	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	jw.	Jw.
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa)	Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Wykonawca - niezwłocznie Zamawiający z inspektorem nadzoru
		Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw.	2	2	4	jw.	Jw.
		Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji	Prawne	2	1	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego	Wykonawca projektu - niezwłocznie
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Prawne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Odrzucenie wniosku o dofinansowanie	Prawne/ ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Ekonomiczne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - zgodnie z uozp
		Brak wykonawcy	Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka	Wykonawca -

		Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie	Umowne	1	2	2	na wykonawcę transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	niezwłocznie Wykonawca – niezwłocznie
		Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem	Jw.	1	2	2	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	jw.	jw.
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa)	Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Jw.
		Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw.	2	2	4	jw.	Jw.
4.	REWITALIZACJA BUDYNKU PO DOMU HANDLOWO - USŁUGOWYM W LISKOWIE	Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji	Prawne	2	1	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego	Wykonawca projektu – niezwłocznie
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Prawne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Odrzucenie wniosku o dofinansowanie	Prawne/ ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Ekonomiczne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – zgodnie z uozp

		Brak wykonawcy	Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie
		Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie	Umowne	1	2	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie
		Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem	Jw.	1	2	2	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	jw.	jw.
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, kłeska żywiołowa)	Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Jw.
		Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw.	2	2	4	jw.	Jw.
5.	POWIAT KALISKI PRZYJAZNY ROWERZYSTOM - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji	Prawne	2	1	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego	Wykonawca projektu - niezwłocznie
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Prawne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Odrzucenie wniosku o dofinansowanie	Prawne/ ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
		Błędy formalne/ merytoryczne w						

		zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Ekonomiczne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – zgodnie z uozp
		Brak wykonawcy	Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie	Umowne	1	2	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – niezwłocznie
		Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem	Jw.	1	2	2	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	jw.	jw.
		Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa)	Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Jw.
		Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw.	2	2	4	jw.	Jw.
6.	Remont odcinka drogi gminnej nr 675105P w miejscowości Zakrzyn, Zakrzyn - Kolonia, Annopol - etap 2	Błędy formalne/ merytoryczne w we wniosku o dofinansowanie inwestycji	Prawne	2	1	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę projektu budowlanego	Wykonawca – projekt niezwołocznie
		Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Prawne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający

	Odrzucenie wniosku o dofinansowanie	Prawne/ ekonomiczne	3	1	3	Tolerowanie ryzyka	Zamawiający
	Błędy formalne/ merytoryczne w zgłoszeniu/pozwoleniu robót budowlanych wynikające z błędów w projekcie	Ekonomiczne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca – zgodnie z uozp
	Brak wykonawcy	Umowne	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie
	Niedostarczenie materiałów budowlanych w terminie	Umowne	1	2	2	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę	Wykonawca - niezwłocznie
	Dostarczenie materiałów niezgodnych z zamówieniem	Jw.	1	2	2	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	jw.	jw.
	Przekroczenie terminu wykonania prac związanych z czynnikami ludzkimi (np. choroba, klęska żywiołowa)	Jw.	2	2	4	transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wykonawcę, przeciwdziałanie	Jw.
	Wykonanie robót niezgodnie z projektem	Jw.	2	2	4	jw.	Jw.

Jeżeli wynik mniejszy niż 4 lub równy to akceptowalne

Jeżeli wynik większy niż 4 z to nieakceptowalne