

Monitorowanie planu minimalizacji ryzyka (raportowanie)
za I kwartał 2024r.

Lp	Cel operacyjny	Ryzyko	Poziom istotności ryzyka	Planowane działania w celu obniżenia ryzyka	Jakie zrealizowano działania mające na celu obniżenie ryzyka oraz czy podjęte działania są skuteczne ?	Właściciel ryzyka
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozwój infrastruktury poprzez budowę Zintegrowanego Bloku Operacyjnego	Zewnętrzne- niespełnienie stawianych wymagań przez firmy zgłaszające się do przetargu na realizację prac budowlanych.	16- ryzyko poważne	Bieżące monitorowanie postępowania przetargowego, monitorowanie realizacji poszczególnych etapów prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu.	1. Monitorowanie postępowania przetargowego prowadzone przez wyznaczonych pracowników Szpitala (tak, podjęte działania są skuteczne) 2. Szczegółowe sprawdzenie złożonych przez oferentów ofert na realizację zadania (tak, podjęte działania są skuteczne) 3. Wybór najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie wymagania oferty (tak, podjęte działania są skuteczne)	Dyrektor jednostki

18.04.2024r.....

Data

Anna Kubicka
Kontrola Zarządczej

Podpis Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski