

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

Lp	Cel operacyjny	Ryzyko	Poziom istotności ryzyka	Zaplanowane 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) 4. Przeprowadzenie prac projektowych (tak, podjęte działania są skuteczne) 5. Przeprowadzenie uzgodnień z użytkownikami dotyczących układu funkcjonalnego budynku wraz z określeniem funkcji pomieszczeń (tak, podjęte działania są skuteczne) 6. Zaakceptowanie układu funkcjonalnego (tak, podjęte działania są skuteczne) 7. Rozpoczęcie prac związanych z określeniem bilansu energii, wody itp. (tak, podjęte działania są skuteczne)	Dyrektor jednostki

				8. Rozpoczęcie uzgodnień dotyczących przekładek infrastruktury wewnętrznej podziemnej (tak, podjęte działania są skuteczne) 9. Uzyskano pozwolenie na budowę (tak, podjęte działania są skuteczne) 10. Rozpoczęto prace nad przeniesieniem instalacji CO oraz wodnokanalizacyjnych znajdujących się w obrębie placu przeznaczanego pod budowę (tak, podjęte działania są skuteczne)	

..... 18.10.2024

Data

Podpis Dyrektora

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Stemplewski

Anna Kubiśka
Kierownik ds. kontroli zarządczej