

Monitorowanie planu minimalizacji ryzyka (raportowanie)
za I kwartał 2025r.

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 Bloku Operacyjnego wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą* - kontynuacja celu z roku 2024	Zewnętrzne- opóźnienie prac budowlanych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy usługi	16- ryzyko poważne	Bieżące monitorowanie realizacji poszczególnych etapów prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę usługi.	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. Rozpoczęcie prac budowlanych przez wybranego wykonawcę (tak, podjęte działania są skuteczne) 5. Cotygodniowe narady z wykonawcą, na których omawiane są zrealizowane już etapy prac budowlanych oraz planowane do realizacji w najbliższym czasie (tak, podjęte działania są skuteczne)	Dyrektor jednostki

10.04. 2025r.

Data

Anna Kubiśka
Kierownik ds. Kierownictwa Zarządczej

Podpis Dyrektora

P.O. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
mgr inż. Sławomir Bąk