

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2018

1		2				3				4							
		finansowe	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne				
Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie	numer kolejny zadania																
	CEI/zadanie	Informatyzacja szpitala - udział w projekcie „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”.				Modernizacja sieci teleinformatycznej - remont i modernizacja pomieszczenia serwerowni.				Informatyzacja szpitala - zakup i instalacja sprzętu i urządzeń teleinformatycznych oraz wymiana sprzętu informatycznego na nowy (w tym m. in. komputerów, drukarek, serwerów)				Informatyzacja szpitala - zakup i instalacja stosownego oprogramowania systemowego i narzędziowego.			
	miernik	uzyskanie 100% środków w konkursie				ilość wyremontowanych pomieszczeń				ilość komputerów, drukarek, serwerów oraz sprzętu i urządzeń teleinformatycznych				ilość oprogramowania systemowego i ilość oprogramowania narzędziowego			
	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	100%				1 pomieszczenie				1 kpl - serwer typ A, 1 kpl - serwer typ B, 1 kpl - macierz, 1 kpl - NAS, 40 kpl - komputer PC, 10 kpl - drukarka A4, 2 kpl - urządzenie wielofunkcyjne, 5 kpl - drukarka kodów kreskowych, 20 kpl - czytnik kodów kreskowych, 1 kpl - drukarka opasek.				1 kpl - serwerowy system operacyjny, 40 kpl - system operacyjny komputerów, 20 kpl - pakiet biurowy, 40 kpl - licencja dostępowa serwera, 1 kpl - silnik bazy danych, 1 kpl - system wirtualizacyjny.			
	zasoby przeznaczone do realizacji	pracownicy, materiały, środki finansowe				pracownicy, materiały, środki finansowe, cała infrastruktura informatyczna istniejąca obecnie				pracownicy, materiały, środki finansowe, cała infrastruktura informatyczna istniejąca obecnie				pracownicy, materiały, środki finansowe, cała infrastruktura informatyczna istniejąca obecnie			
	osoby odpowiedzialne za realizację/właściciel ryzyka	Dyrektor ZOZ w Łowiczu, informatyk ZOZ w Łowiczu				Dyrektor ZOZ w Łowiczu, kierownik działu administracyjno - technicznego				Dyrektor ZOZ w Łowiczu, pracownicy działu administracyjno - technicznego				Dyrektor ZOZ w Łowiczu, pracownicy działu administracyjno - technicznego			
kategoria ryzyka																	

7	nazwa ryzyka	nie przyznanie środków unijnych lub przyznanie ich w mniejszej niż zakładana wysokości, oferty wykonawców w złożone na wykonanie projektu będą powyżej zakładanego budżetu, spadek wartości dofinansowania	nieobecności pracowników z powodu absencji chorobowej	błędy pracowników w przygotowaniu materiałów niezbędnych do złożenia oferty udziału w konkursie	niejasności legislacyjne	nie przyznanie środków unijnych lub przyznanie ich w mniejszej niż zakładana wysokości, oferty wykonawców złożone na wykonanie projektu będą powyżej zakładanego budżetu, spadek wartości dofinansowania	nieobecności pracowników z powodu absencji chorobowej	błędy pracowników w: w metodzie oceny ofert, złe kwalifikowanie lub odrzucenie dobrych ofert, brak możliwości sprawdzenia deklaracji oferenta, nieterminowa realizacja zadań przez wykonawców, nieterminowe zakończenie prac	niejasności legislacyjne	nie przyznanie środków unijnych lub przyznanie ich w mniejszej niż zakładana wysokości, oferty wykonawców złożone na wykonanie projektu będą powyżej zakładanego budżetu, spadek wartości dofinansowania	nieobecności pracowników z powodu absencji chorobowej	uszkodzenie podczas transportu, przeładunku, opóźnienie dostawy, zły wybór sprzętu, nieterminowa realizacja zadania przez wykonawcę, zły wybór wykonawcy	niejasności legislacyjne	nie przyznanie środków unijnych lub przyznanie ich w mniejszej niż zakładana wysokości, oferty wykonawców złożone na wykonanie projektu będą powyżej zakładanego budżetu, spadek wartości dofinansowania	nieobecności pracowników z powodu absencji chorobowej	nieterminowa realizacja zadania przez wykonawcę, zły wybór wykonawcy	niejasności legislacyjne
8	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)	3	1	1	2	3	1	2	2	3	1	1	2	3	1	2	2
9	wpływ na zadanie (W)	4	1	4	2	3	1	2	2	3	1	2	2	3	1	2	2
10	istotność ryzyka (PxW)	12 wysoka	1 niska	4 niska	4 niska	9 wysoka	1 niska	4 niska	4 niska	9 wysoka	1 niska	2 niska	4 niska	9 wysoka	1 niska	4 niska	4 niska

11	planowane działanie	pozyskanie środków finansowych z ktedytu i z innych źródeł		nadzorowanie i konsultacja w sprawie prawidłowości złożenia dokumentów w przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w pozyskiwaniu środków unijnych		pozyskanie środków finansowych z ktedytu i z innych źródeł, umorzenie postępowania zgodnie z PZP i przygotowanie nowego postępowania przetargowego w jak najszybszym możliwym terminie, przeorganizowanie projektu poprzez wprowadzenie zmian w jego zakresie rzeczowo-finansowym oraz wydłużenie w czasie realizacji				pozyskanie środków finansowych z ktedytu i z innych źródeł, umorzenie postępowania zgodnie z PZP i przygotowanie nowego postępowania przetargowego w jak najszybszym możliwym terminie, przeorganizowanie projektu poprzez wprowadzenie zmian w jego zakresie rzeczowo-finansowym oraz wydłużenie w czasie realizacji				pozyskanie środków finansowych z ktedytu i z innych źródeł, umorzenie postępowania zgodnie z PZP i przygotowanie nowego postępowania przetargowego w jak najszybszym możliwym terminie, przeorganizowanie projektu poprzez wprowadzenie zmian w jego zakresie rzeczowo-finansowym oraz wydłużenie w czasie realizacji			
12	data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka	na bieżąco		na bieżąco		na bieżąco				na bieżąco				na bieżąco			

STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Realizacja zadania	stopień realizacji zadania - miernik	0%				0				1 kpl - NAS (serwer plików)				0			
Analiza ryzyka	Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)	0%		90%		0%				0%				0%			
	Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)																
	wpływ na zadanie (W)																
	istotność ryzyka (PxW)																
	Uwagi/komentarze	Wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał negatywną ocenę. ZOZ złożył protest dotyczący odrzucenia wniosku. Wniesionego protestu nie uwzględniono. Niepozyskanie środków - brak realizacji zadania nr 1 wpłynęło w efekcie na brak realizacji zadań nr 2, 3 i 4 w planowanym zakresie.				Brak środków finansowych na realizację zadania				Zakup ze środków własnych, który zostanie zrefundowany w przypadku uzyskania środków unijnych w 2019 r., o które ZOZ wystąpi.				Brak środków finansowych na realizację zadania			

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kaniewski
.....
podpis kierownika jednostki