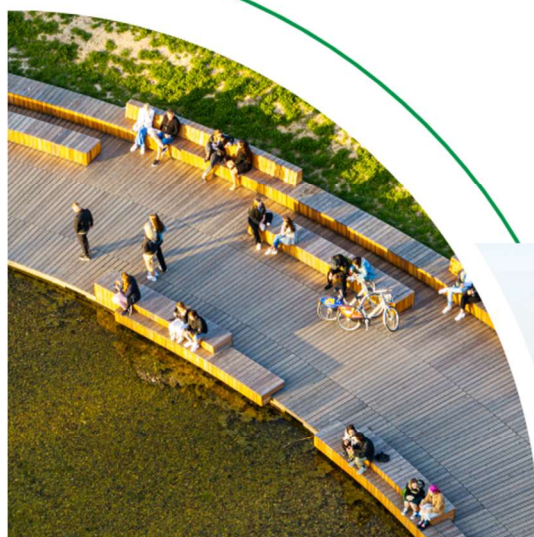


Analiza ryzyk



M.st. Warszawa



Eko-precyzja

Wykonawca:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10

Tel. +48 512 110 314; fax (33) 487 63 98

biuro@eko-precyzja.eu

Autorzy opracowania:

mgr Paweł Czupryn

mgr inż. Karolina Ioannidis

mgr inż. Patrycja Strządała

mgr inż. Adrianna Kumorek

mgr inż. Agnieszka Szostok

mgr Ludwik Gabryś

mgr inż. Oliwia Safin

mgr Adam Dzida

Dokument został opracowany we współpracy z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy



Warszawa

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Cel 1. Ochrona klimatu					
Kierunek 1.1. OZE					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy. <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Przedłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń mogą spowodować opóźnienia w realizacji zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Właściwe przygotowanie potrzebnych dokumentów. <u>Aktywna akceptacja:</u> Monitorowanie przebiegu procesu.
Rozproszona odpowiedzialność za realizację zadań wynikająca m.in. z ustawy o ustroju m.st. Warszawy, mogąca powodować utrudnienia we współpracy pomiędzy biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi	4	4	16	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do urzędników; Systematyczne spotkania, uzgadnianie z wyprzedzeniem planowanych działań; Wprowadzanie zasad współpracy zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy.



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Opór społeczny związany z budową większych instalacji OZE (np. farmy fotowoltaiczne)	3	4	12	Ograniczanie	<p><u>Ograniczanie:</u> Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do mieszkańców dotycząca korzyści płynących ze stosowania OZE; Organizacja spotkań z mieszkańcami w celu omówienia planowanej inwestycji; Odpowiednie planowane przestrzenie w celu ograniczenia konfliktów ze względu na sąsiedztwo terenów mieszkalnych.</p>
Kierunek 1.2. Efektywność energetyczna					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu.</p> <p><u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.</p>
Przedłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Właściwe przygotowanie potrzebnych dokumentów.</p>

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
mogą spowodować opóźnienia w realizacji zadań					<u>Aktywna akceptacja:</u> Monitorowanie przebiegu procesu.
Rozproszona odpowiedzialność za realizację zadań wynikająca m.in. z ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, mogąca powodować utrudnienia we współpracy pomiędzy biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi	4	4	16	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do urzędników; Szkolenia dla pracowników z zakresu zarządzania w sytuacjach konfliktowych; Systematyczne spotkania, uzgadnianie z wyprzedzeniem planowanych działań; Wprowadzanie zasad współpracy zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy.
Cel 2. Zmniejszenie emisji					
Kierunek 2.1. Powietrze					
Z powodu zmiany składu osobowego organu stanowiącego i kontrolnego/ wykonawczego m.st. Warszawy, może nastąpić zmiana kierunków w zarządzaniu Miastem, czego skutkiem może być opóźnienie/ ograniczenie zakresu/ wstrzymanie realizacji zadania	3	5	15	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Budowanie porozumień ponad podziałami, przynależnością partyjną na rzecz wdrażania realizacji działań; Szerokie angażowanie przedstawicieli Rady m.st. Warszawy oraz Rad Dzielnic m.st. Warszawy.



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy. <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Niewystarczająca świadomość mieszkańców miasta, opór społeczny	3	4	12	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców.
Przedłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń mogą spowodować opóźnienia w realizacji zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Właściwe przygotowanie potrzebnych dokumentów. <u>Aktywna akceptacja:</u> Monitorowanie przebiegu procesu.
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy.

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
					<u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Kierunek 2.2. Hałas					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy; <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Przedłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń mogą spowodować opóźnienia w realizacji zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Właściwe przygotowanie potrzebnych dokumentów. <u>Aktywna akceptacja:</u> Monitorowanie przebiegu procesu.



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Nierzetelne wykonywanie zadań przez wykonawców zamówień publicznych, może powodować opóźnienia w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Przygotowywanie racjonalnych harmonogramów realizowanych działań w ramach udzielanych zamówień; Systematyczne doskonalenie wewnętrznych uregulowań dot. zamówień publicznych; Powoływanie interdyscyplinarnych zespołów przygotowujących dokumentację zamówienia publicznego.</p> <p><u>Aktywna akceptacja:</u> Powierzenie dokończenia realizacji zamówienia publicznego innemu wykonawcy (na ryzyko i koszt pierwotnego wykonawcy, tzw. wykonanie zastępcze); Przygotowanie i wdrożenie planu utrzymującego efekty wdrożonych działań na czas realizacji zamówienia.</p>

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Kierunek 2.3. Pole elektromagnetyczne					
Trudności z pozyskaniem kadry pracowniczej (ograniczenia w naborze, niższa konkurencyjność ofert pracy) może powodować opóźnienia i problemy w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Wypracowanie konkurencyjnego pozafinansowego systemu motywacyjnego; Rozszerzenie form i zasięgu komunikacji dotyczących prowadzonych naborów. <u>Aktywna akceptacja:</u> Optymalizacja organizacji pracy i wykorzystania zasobów kadrowych; Szkolenia i egzekwowanie konieczności podnoszenia kwalifikacji pracowników; Pozyskiwanie (przeniesienia) wykwalifikowanych specjalistów z innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; Szersze wykorzystanie zasobów zewnętrznych.
Kierunek 2.4 Zanieczyszczenie światłem					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy.;



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
					<u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Cel 3. Zwiększanie i ochrona zasobów środowiskowych					
Kierunek 3.1. Błękitno-zielona infrastruktura miasta					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy. <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Rozproszona odpowiedzialność za realizację zadań wynikająca m.in. z ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, mogąca powodować utrudnienia we współpracy pomiędzy biurami,	4	4	16	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do urzędników. Szkolenia dla pracowników z zakresu zarządzania w sytuacjach konfliktowych;

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi					Systematyczne spotkania, uzgadnianie z wyprzedzeniem planowanych działań; Wprowadzanie zasad współpracy zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy.;
Nierzetelne wykonywanie zadań przez wykonawców zamówień publicznych, może powodować opóźnienia w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Przygotowywanie racjonalnych harmonogramów realizowanych działań w ramach udzielanych zamówień; Systematyczne doskonalenie wewnętrznych uregulowań dot. zamówień publicznych; Powoływanie interdyscyplinarnych zespołów przygotowujących dokumentację zamówienia publicznego. <u>Aktywna akceptacja:</u> Powierzenie dokończenia realizacji zamówienia publicznego innemu wykonawcy (na ryzyko i koszt pierwotnego wykonawcy, tzw. wykonanie zastępcze); Przygotowanie i wdrożenie planu utrzymującego efekty wdrożonych działań na czas realizacji zamówienia.
Występujące celowe negatywne wpływy na środowisko celem	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Stosowanie alternatywnych rozwiązań dla inwestycji, takich jak zmiana lokalizacji przedsięwzięcia



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
osiągnięcia innego koniecznego zamierzenia					Stosowanie środków zapobiegawczych <u>Aktywna akceptacja:</u> Kompensacja przyrodnicza
Kierunek 3.2. Różnorodność biologiczna					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy; <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Występujące celowe negatywne wpływy na środowisko celem osiągnięcia innego koniecznego zamierzenia	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Stosowanie alternatywnych rozwiązań dla inwestycji, takich jak zmiana lokalizacji przedsięwzięcia Stosowanie środków zapobiegawczych <u>Aktywna akceptacja:</u> Kompensacja przyrodnicza

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Trudności z pozyskaniem kadry pracowniczej (ograniczenia w naborze, niższa konkurencyjność ofert pracy) może powodować opóźnienia i problemy w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Wypracowanie konkurencyjnego pozafinansowego systemu motywacyjnego; Rozszerzenie form i zasięgu komunikacji dotyczących prowadzonych naborów. <u>Aktywna akceptacja:</u> Optymalizacja organizacji pracy i wykorzystania zasobów kadrowych; Szkolenia i egzekwowanie konieczności podnoszenia kwalifikacji pracowników; Pozyskiwanie (przeniesienia) wykwalifikowanych specjalistów z innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; Szersze wykorzystanie zasobów zewnętrznych.
Postępująca zabudowa w mieście i działania inwestorów prywatnych mogące mieć negatywny wpływ na ostoje bioróżnorodności	3	4	12	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Uwzględnienie polityki przestrzennej miasta w zakresie zabudowy, a także działań inwestorów prywatnych



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Kierunek 3.3. Gospodarowanie wodami					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy; <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Kierunek 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa					
Sytuacja budżetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy. <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Nierzetelne wykonywanie zadań przez wykonawców zamówień publicznych, może powodować opóźnienia w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Przygotowywanie racjonalnych harmonogramów realizowanych działań w ramach udzielanych zamówień; Systematyczne doskonalenie wewnętrznych uregulowań dot. zamówień publicznych; Powoływanie interdyscyplinarnych zespołów przygotowujących dokumentację zamówienia publicznego.</p> <p><u>Aktywna akceptacja:</u> Powierzenie dokończenia realizacji zamówienia publicznego innemu wykonawcy (na ryzyko i koszt pierwotnego wykonawcy, tzw. wykonanie zastępcze); Przygotowanie i wdrożenie planu utrzymującego efekty wdrożonych działań na czas realizacji zamówienia.</p>
Przedłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń mogą spowodować opóźnienia w realizacji zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Właściwe przygotowanie potrzebnych dokumentów.</p> <p><u>Aktywna akceptacja:</u> Monitorowanie przebiegu procesu inwestycyjnego.</p>



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Kierunek 3.5. Ochrona przeciwpowodziowa					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy. <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Nierzetelne wykonywanie zadań przez wykonawców zamówień publicznych, może powodować opóźnienia w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Przygotowywanie racjonalnych harmonogramów realizowanych działań w ramach udzielanych zamówień; Systematyczne doskonalenie wewnętrznych uregulowań dot. zamówień publicznych; Powoływanie interdyscyplinarnych zespołów przygotowujących dokumentację zamówienia publicznego. <u>Aktywna akceptacja:</u>

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
					Powierzenie dokończenia realizacji zamówienia publicznego innemu wykonawcy (na ryzyko i koszt pierwotnego wykonawcy, tzw. wykonanie zastępcze); Przygotowanie i wdrożenie planu utrzymującego efekty wdrożonych działań na czas realizacji zamówienia.
Kierunek 3.6. Gospodarowanie powierzchnią ziemi					
Rozproszona odpowiedzialność za realizację zadań wynikająca m.in. z ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, mogąca powodować utrudnienia we współpracy pomiędzy biurami, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnym	4	4	16	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do urzędników Szkolenia dla pracowników z zakresu zarządzania w sytuacjach konfliktowych; Systematyczne spotkania, uzgadnianie z wyprzedzeniem planowanych działań; Wprowadzanie zasad współpracy zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy.
Cel 4: Gospodarowanie odpadami					
Kierunek 4.1. Gospodarka odpadami					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy. <u>Aktywna akceptacja:</u>



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
					Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Protesty mieszkańców wobec lokalizacji tego typu instalacji mogą utrudnić/ opóźnić/uniemożliwić budowę	3	4	12	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Edukacja mieszkańców; Organizacja spotkań z mieszkańcami w celu omówienia planowanej inwestycji; Odpowiednie planowane przestrzenie w celu ograniczenia konfliktów ze względu na sąsiedztwo terenów mieszkalnych.
Przedłużające się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń mogą spowodować opóźnienia w realizacji zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Właściwe przygotowanie potrzebnych dokumentów. <u>Aktywna akceptacja:</u> Monitorowanie przebiegu procesu.

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Nierzetelne wykonywanie zadań przez wykonawców zamówień publicznych, może powodować opóźnienia w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Przygotowywanie racjonalnych harmonogramów realizowanych działań w ramach udzielanych zamówień; Systematyczne doskonalenie wewnętrznych uregulowań dot. zamówień publicznych; Powoływanie interdyscyplinarnych zespołów przygotowujących dokumentację zamówienia publicznego.</p> <p><u>Aktywna akceptacja:</u> Powierzenie dokończenia realizacji zamówienia publicznego innemu wykonawcy (na ryzyko i koszt pierwotnego wykonawcy, tzw. wykonanie zastępcze); Przygotowanie i wdrożenie planu utrzymującego efekty wdrożonych działań na czas realizacji zamówienia.</p>
Kierunek 4.2. Zapobieganie powstawaniu odpadów					
Niewystarczająca świadomość mieszkańców miasta	3	4	12	Ograniczanie	<p><u>Ograniczanie:</u> Kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców.</p>



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Cel 5. Usprawnienie systemu zarządzania					
Kierunek 5.1. Poważne awarie					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy. <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Kierunek 5.2. Monitoring, działalność kontrolna środowiska, standaryzacja					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy. <u>Aktywna akceptacja:</u> Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Brak świadomości konieczności prowadzenia działań wśród władz i pracowników	3	3	9	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Szkolenia dla urzędników; Wypracowanie wewnętrznych standardów działania.
Trudności z pozyskaniem kadry pracowniczej (ograniczenia w naborze, niższa konkurencyjność ofert pracy) może powodować opóźnienia i problemy w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Wypracowanie konkurencyjnego pozafinansowego systemu motywacyjnego; Rozszerzenie form i zasięgu komunikacji dotyczących prowadzonych naborów. <u>Aktywna akceptacja:</u> Optymalizacja organizacji pracy i wykorzystania zasobów kadrowych; Szkolenia i egzekwowanie konieczności podnoszenia kwalifikacji pracowników; Pozyskiwanie (przeniesienia) wykwalifikowanych specjalistów z innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; Szersze wykorzystanie zasobów zewnętrznych.



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Nierzetelne wykonywanie zadań przez wykonawców zamówień publicznych, może powodować opóźnienia w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Przygotowywanie racjonalnych harmonogramów realizowanych działań w ramach udzielanych zamówień; Systematyczne doskonalenie wewnętrznych uregulowań dot. zamówień publicznych; Powoływanie interdyscyplinarnych zespołów przygotowujących dokumentację zamówienia publicznego.</p> <p><u>Aktywna akceptacja:</u> Powierzenie dokończenia realizacji zamówienia publicznego innemu wykonawcy (na ryzyko i koszt pierwotnego wykonawcy, tzw. wykonanie zastępcze); Przygotowanie i wdrożenie planu utrzymującego efekty wdrożonych działań na czas realizacji zamówienia.</p>
Kierunek: 5.3. Bazy danych o środowisku					
Trudna sytuacja budżetowa Miasta może prowadzić do ograniczenia środków finansowych na realizację zadań	3	4	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Bieżący monitoring dochodów własnych i kosztów działalności Urzędu m.st. Warszawy.</p> <p><u>Aktywna akceptacja:</u></p>

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
					Weryfikacja realizowanych zadań, osiągniętych wskaźników i wprowadzenie zmian w budżecie; Intensyfikacja budowania partnerstw i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Niewystarczające krajowe regulacje prawne utrudnią/ograniczą możliwość pozyskania danych	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<u>Ograniczanie:</u> Stałe monitorowanie propozycji zmian ustawowych zgłaszanych przez strony uczestniczące w procesie legislacyjnym; Uczestnictwo w konsultacjach społecznych projektów ustaw, przedkładanie propozycji zmian ustawowych i oficjalnych stanowisk m.st. Warszawy; Współpraca z innymi miastami w zakresie lobbowania wprowadzenia regulacji prawnych. <u>Aktywna akceptacja:</u> Wprowadzanie uregulowań na poziomie m.st. Warszawy (akty prawa miejscowego, zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy).
Brak świadomości konieczności prowadzenia działań wśród władz i pracowników	3	3	9	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Szkolenia dla urzędników;



Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
					Wypracowanie wewnętrznych standardów działania.
Trudności z pozyskaniem kadry pracowniczej (ograniczenia w naborze, niższa konkurencyjność ofert pracy) może powodować opóźnienia i problemy w realizacji zadań	4	3	12	Ograniczanie Aktywna akceptacja	<p><u>Ograniczanie:</u> Wypracowanie konkurencyjnego pozafinansowego systemu motywacyjnego; Rozszerzenie form i zasięgu komunikacji dotyczących prowadzonych naborów.</p> <p><u>Aktywna akceptacja:</u> Optymalizacja organizacji pracy i wykorzystania zasobów kadrowych; Szkolenia i egzekwowanie konieczności podnoszenia kwalifikacji pracowników; Pozyskiwanie (przeniesienia) wykwalifikowanych specjalistów z innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy; Szersze wykorzystanie zasobów zewnętrznych.</p>
Cel 6. Podniesienie stanu edukacji ekologicznej					
Kierunek: 6.1. Edukacja ekologiczna					

Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Reakcja na ryzyko	Opis reakcji na ryzyko
Brak świadomości konieczności prowadzenia działań wśród władz i pracowników	3	3	9	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Szkolenia dla urzędników Wypracowanie wewnętrznych standardów działania.
Niechęć mieszkańców do udziału w edukacji ekologicznej	4	3	12	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> zachęcanie do udziału mieszkańców poprzez organizację edukacji w różnoraki sposób, np. pikniki, festyny.
Kierunek 6.2 Partycypacja społeczna					
Niechęć mieszkańców do partycypacji społecznej	4	3	12	Ograniczanie	<u>Ograniczanie:</u> Promowanie korzyści wynikających z zaangażowania mieszkańców i innych interesariuszy (organizacje pozarządowe, sektor nauki, biznesu i kultury).
Brak skutecznego informowania o możliwości partycypacji społecznej mieszkańców	4	3	12	Ograniczanie	<u>Ograniczenia:</u> Podejmowanie przekazywania informacji na różne sposoby, poprzez strony internetowe, aplikacje mobilne itp.

Urząd m.st. Warszawy

www.um.warszawa.pl

