

MATRYCA RYZYKA – ZAŁĄCZNIK DO OPRACOWANIA

RYZYKA NA ETAPIE INWESTYCYJNYM

Nazwa ryzyka	Przyczyny wystąpienia	Czynniki mitygacji	Partner Prywatny	Podmiot Publiczny	Wspólnie
Ryzyko wstąpienia niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych	<ul style="list-style-type: none"> - niedostateczny nadzór nad realizacją robót budowlanych - brak kadry posiadającej odpowiednie kompetencje po stronie partnera prywatnego (lub jego podwykonawców) 	<ul style="list-style-type: none"> - wyznaczenie kadry posiadającej odpowiednie kompetencje i doświadczenie - częste kontrole wykonywanych robót budowlanych - stały monitoring wykonywanych robót budowlanych przez organy nadzorujące 	x		
Ryzyko wzrostu kosztów	<ul style="list-style-type: none"> - istotny wzrost kosztów jednostkowych materiałów - wzrost kosztów zatrudnienia pracowników - wydłużenie procesu inwestycyjnego - niewłaściwa wycena kosztów robót budowlanych 	<ul style="list-style-type: none"> - odpowiednie planowanie i zarządzanie inwestycją na etapie realizacji - właściwa wycena robót budowlanych - odpowiedni monitoring kosztów realizacji robót budowlanych - zaplanowanie rezerwy w budżecie na realizację inwestycji 	x		
Ryzyko związane z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi	<ul style="list-style-type: none"> - niewłaściwe analizy warunków geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych na etapie poprzedzający wykonywanie robót budowlanych 	<ul style="list-style-type: none"> - szczegółowa analiza wykonanych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych - zaplanowanie dodatkowego budżetu na nieprzewidziane warunki 			x
Ryzyko związane z wystąpieniem odkryć archeologicznych	<ul style="list-style-type: none"> - wydłużenie procesu inwestycyjnego z powodu odkryć archeologicznych lub innych związanych z zachowaniem dóbr kultury 	<ul style="list-style-type: none"> - zaplanowanie dodatkowych środków na pokrycie nieprzewidzianych kosztów - wprowadzenie zapisów umowy o PPP pozwalających na przedłużenie czasu realizacji inwestycji 			x
Ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi	<ul style="list-style-type: none"> - ryzyko trudne do przewidzenia wpływające bezpośrednio na brak możliwości dotrzymania harmonogramu realizacji umowy o PPP 	<ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie odpowiednich zapisów umowy o PPP pozwalających na przedłużenie realizacji danego etapu robót - wykupienie odpowiedniego 			x

		ubezpieczenia			
Ryzyko związane z prowadzeniem sporów	- rozbieżności pomiędzy zapisami umowy o PPP a wykonanymi robotami budowlanymi	- stałe monitorowanie postępów robót - kontrola zgodności z dokumentacją projektową - zatrudnienie właściwej kadry			x
Ryzyko związane z wystąpieniem wypadków	- nieprzestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych	- realizacja robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi - właściwy nadzór nad realizacją pracowników - opracowanie odpowiednich procedur - właściwe ubezpieczenie	x		
Ryzyko związane z wystąpieniem protestów organizacji społecznych lub strajków	- brak właściwych konsultacji i informacji na etapie przygotowania projektu	- przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planowanego Przedsięwzięcia - bieżące informowanie o postępach prac nad Przedsięwzięciem			x
Ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych	- niewielkie doświadczenie partnera prywatnego w realizacji podobnych projektów - problemy finansowe lub siły wyższej	- realizacji Przedsięwzięcia przed podmioty posiadające odpowiednie doświadczenie - wybór partnera prywatnego o stabilnej sytuacji finansowej - zaplanowanie rezerwy na nieplanowane przypadki	x		
Ryzyko związane ze zmianą środowiska naturalnego	- brak właściwego nadzoru nad realizacją prac co może skutkować katastrofą ekologiczną	- partner prywatny o odpowiednim doświadczeniu - stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i procedur bezpieczeństwa pozwalających na ograniczenie tego rodzaju zdarzeń - zgodny z przepisami sposób postępowania z odpadami	x		
Ryzyko wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego	- brak właściwej weryfikacji nieruchomości, na terenie których Przedsięwzięcie będzie realizowane	- szczegółowa weryfikacja dokumentów na podstawie, których projekt będzie realizowany - ubezpieczenie od wad	x		

Ryzyko związane z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia	- niekorzystne i trudne do przewidzenia zmiany legislacyjne mające bezpośredni wpływ na realizację Przedsięwzięcia, w tym wprowadzenie nowych przepisów prawnych lub zmiany w przepisach aktualnie obowiązujących, które nałożą na partnera prywatnego nowe obowiązki w zakresie robót budowlanych	- zaplanowanie rezerwy w budżecie Przedsięwzięcia - wprowadzenie odpowiednich zapisów pozwalających na zmianę zapisów umowy o PPP			x
Ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego	- wykonanie robót budowlanych niezgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, obciążoną wadami fizycznymi - siła wyższa - wystąpienie problemów na etapie uzyskiwania wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwoleń, pozwoleń, itd.	- wybór partnera prywatnego posiadającego właściwe doświadczenie w realizacji Przedsięwzięć - zaplanowanie odpowiednich rezerw w budżecie Przedsięwzięcia	x		
Ryzyko związane z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej	- wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające niewystarczające doświadczenie - wykonanie dokumentacji projektowej bez dotrzymania należytej staranności	- wykonanie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i kompetencje - szczegółowa weryfikacja opracowywanych dokumentów	x		
Ryzyko związane z podwykonawcami	- wybór podwykonawców nieposiadających odpowiedniego doświadczenia	- wybór podwykonawców o odpowiednim doświadczeniu w realizacji robót	x		
Ryzyko związane z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, zezwoleń	- brak właściwie przygotowanych wniosków o decyzje, zezwolenia, pozwolenia - wystąpienie błędów w przygotowanych i złożonych wnioskach - protesty społeczne	- opracowanie wniosków o wydanie decyzji przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i doświadczenie - właściwa weryfikacja wniosków przed ich złożeniem	x		
Ryzyko związane ze zmianą celów politycznych	- zmiany na szczeblach władzy prowadzące do zmian realizowanych celów politycznych	- zaplanowanie jak najkrótszego procesu inwestycyjnego		x	
Ryzyko związane z wystąpieniem zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia	- ryzyko zależne od zdarzeń losowych, trudnych do przewidzenia	- ubezpieczenie przed zdarzeniami nieprzewidywanymi - realizacja robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami			x
Ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony partnera prywatnego	- brak odpowiedniego zaplecza finansowego z uwzględnieniem środków pochodzących z kredytu bankowego lub innych źródeł	- wybór partnera prywatnego posiadającego stabilną sytuację finansową o odpowiedniej do wartości	x		

		realizacji Przedsięwzięcia zdolności finansowej			
Ryzyko stanu prawnego nieruchomości	- niedokładna weryfikacja dokumentów dotyczących stanu prawnego nieruchomości	- zbadanie stanu prawnego nieruchomości przed złożeniem oferty przez podmiot prywatny - udostępnienie partnerowi prywatnemu posiadanych dokumentów dotyczących stanu prawnego nieruchomości		x	
Ryzyko wystąpienia opóźnień w terminie zakończenia robót budowlanych	- błędy w dokumentacji projektowej lub w decyzjach wydawanych na ich podstawie - sytuacje nieprzewidziane na etapie realizacji robót , których nie określono powyżej	- zlecenie wykonywania robót budowlanych partnerowi posiadającemu odpowiednie doświadczenia i kompetencje - monitorowanie postępu robót - określenie kamieni milowych dla realizowanego Przedsięwzięcia	x		

RYZYKA NA ETAPIE OPERACYJNYM (EKSPLOATACYJNYM)

Nazwa ryzyka	Przyczyny wystąpienia	Czynniki mitygacji	Partner Prywatny	Podmiot Publiczny	Wspólnie
Ryzyko braku możliwości dostarczenia usługi o określonej jakości i określonych standardach	- ograniczenie wydatków na konserwację, remonty, przeglądy okresowe - niezgodne z zaleceniami producentów użytkowanie urządzeń - niewłaściwe zapisy w umowie o PPP, w szczególności w zakresie kar za niewywiązywanie się partnera prywatnego ze swoich obowiązków	- monitorowanie stanu technicznego instalacji i budynków - prowadzenie prac remontowych, przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, - przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z projektem, zasadami i przepisami - zatrudnienie personelu o odpowiednich kompetencjach	x		
Ryzyko niemożliwości dostarczenia zakontraktowanej ilości usług	- brak możliwości świadczenia usług z powodu zaistnienia siły wyższej, awarii niemożliwych do natychmiastowego usunięcia, braku środków finansowych, braku zasobów kadrowych lub też warunków meteorologicznymi	- przestrzeganie procedur zarządzania Przedsięwzięciem - wybór partnera prywatnego o odpowiednim doświadczeniu i sprawdzonej sytuacji finansowej	x		

		- stały monitoring sposobu realizacji umowy			
Ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polskimi normami	- realizacja Przedsięwzięcia niezgodnie z projektami wykonawczymi, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na jego realizację, - nowe przepisy zmieniające zasadniczo zakres regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	- kontrola zgodności prac z dokumentacją na etapie realizacji prac - monitorowanie zmian przepisów prawa - planowanie środków na nieprzewidziane sytuacje	x		
Ryzyko wzrostu kosztów	- wzrost jednostkowych kosztów materiałów i surowców, w tym tych wykorzystywanych na etapie eksploatacji infrastruktury - nieplanowany wzrost wykorzystywanych materiałów i surowców eksploatacyjnych - nagły wzrost danin publicznych	- właściwe oszacowanie kosztów eksploatacyjnych - właściwa kontrola kosztów na etapie eksploatacji infrastruktury	x		
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi	- szybsze niż zakładano zużycie technologiczne instalacji - zmiana technologii wymuszona zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązujących	- stosowanie materiałów dobrej jakości - utrzymanie odpowiednich standardów eksploatacji	x		
Ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych	- brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej - problemy z dostawą właściwych materiałów eksploatacyjnych	- zapisy umowy o PPP obligujące partnera prywatnego do zapewnienia odpowiedniej liczby osób posiadających odpowiednie wykształcenie - właściwy dobór dostawców materiałów	x		
Ryzyko związane z niewłaściwym utrzymaniem i zarządzaniem	- niewłaściwe doświadczenie kadry zarządzającej	- zapewnienie kadry o odpowiednim wykształceniu i kompetencjach	x		
Ryzyko związane ze zniszczeniami środków trwałych lub ich wyposażenia	- niewystarczające przeglądy techniczne instalacji i urządzeń - niewłaściwe środki zaradcze mające na celu unikanie awarii i usterek	- wybór partnera prywatnego posiadającego odpowiednie doświadczenie - właściwe prowadzenie prac remontowych	x		
Ryzyko związane z podwykonawcami	- niewystarczające doświadczenie podwykonawców - zła kondycja finansowa podwykonawców	- wybór partnera prywatnego posiadającego odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu powierzonych do prac - wybór podwykonawcy o stabilnej sytuacji finansowej	x		
Ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi	- niekorzystne warunki meteorologiczne	- posiadanie właściwego ubezpieczenia			x

Ryzyko związane z protestami organizacjami społecznymi lub strajkami	- brak konsultacji społecznych na etapie inwestycyjnym - wykonywanie prac niezgodnie z projektem	- przeprowadzenie konsultacji społecznych na wcześniejszych etapach - właściwe zarządzanie informacją			x
Ryzyko związane z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia	- zmiany obowiązujących przepisów prawa wpływających w istotny sposób na realizację Przedsięwzięcia	- uwzględnienie w kosztach realizacji Przedsięwzięcia kosztów wprowadzenia nowych regulacji - wprowadzenie odpowiednich klauzul do zapisów umowy o PPP			x
Ryzyko wartości rezydualnej	- różnica pomiędzy wartością rynkową składnika majątkowego w momencie jego przekazania podmiotowi publicznemu	- dotrzymanie standardów utrzymania instalacji - monitoring realizacji Przedsięwzięcia	x		
Ryzyko związane z brakiem lub nieterminową zapłatą należności za odprowadzanie ścieków od mieszkańców	- spadek dochodów mieszkańców - zwiększone opłaty za inne media, prowadzące do zwiększonych kosztów życia mieszkańców	- uwzględnienie w kosztach realizacji Przedsięwzięcia możliwości wzrostu ogólnych kosztów życia mieszkańców, mogących przełożyć się na nieterminowe opłaty			x