

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH RYZYK

1. Etap składania wniosku:

Lp.	kategoria	przyczyny	ryzyko	efekt	Prawdopodobieństwo wystąpienia (2, 4, 6)	wpływ (2, 4, 6)	istotność	reakcja	postępowanie z ryzykiem
1	organizacyjna	Brak wiedzy o możliwościach aplikowania	może powodować małą liczbę składanych projektów	mała liczba realizowanych projektów	2	4	8	przeciwdziałanie	organizacja spotkań informacyjnych o konkursach i zasadach realizacji projektów, zaznajamianie się z harmonogramami wysyłanymi w newsletterach i gazecie uczelnianej
2	organizacyjna	Brak motywacji pracowników Uczelni	może powodować niechęć do aplikowania o projekty	mała liczba realizowanych projektów	4	2	8	przeciwdziałanie	nagradzanie tych pracowników uczelni, którzy pozyskali dotację na realizację projektu, ograniczenie dotychczasowych obowiązków na rzecz realizacji projektu
3	organizacyjna	Późne przygotowywanie wniosku o dofinansowanie	może spowodować złożenie wniosku po terminie ze względu na niedostarczenie wniosku przez kuriera/pocztę lub zawieszenie się generatora aplikacyjnego ze względu na przeciążenie serwera	negatywna ocena formalna	2	2	4	przeciwdziałanie	przygotowanie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłka wniosku o dofinansowanie kurierem dzień przed terminem, osobiste złożenie wniosku w ostatnim dniu składania wniosków
4	organizacyjna	Późne przygotowywanie wniosku o dofinansowanie	może spowodować złożenie wniosku bez analizy/sprawdzenia zgodności z wymogami konkursu	negatywna ocena formalna/merytoryczna	6	2	12	przeciwdziałanie	przygotowanie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem, pełne zaangażowanie osób piszących projekt
5	organizacyjna	Późne przygotowywanie wniosku o dofinansowanie	może powodować przygotowanie wniosku niezgodnie z zasadami konkursu	negatywna ocena formalna lub merytoryczna	4	4	16	przeciwdziałanie	dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu, organizacja spotkania informacyjnego
6	organizacyjna	Późne przygotowywanie wniosku o dofinansowanie	może spowodować błędy w planowanym budżecie	niedoszacowanie lub przeszacowanie budżetu	4	6	24	przeciwdziałanie	przygotowanie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem

7	organizacyjna	Późne przygotowywanie wniosku o dofinansowanie	może spowodować błędne określenie wskaźników	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów w trakcie realizacji projektu	4	6	24	przeciwdziałanie	przygotowanie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem
8	organizacyjna	Brak możliwości osiągnięcia wynagrodzenia o analogicznej/zbliżonej wysokości do otrzymywanych za tego samego rodzaju pracę przedstawicieli jednostek partnerskich z innych krajów w konsorcjum międzynarodowym	może powodować niechęć do aplikowania o dofinansowanie projektów międzynarodowych	mała liczba realizowanych projektów, niekorzystny wpływ na parametryzację jednostki	4	4	16	przeciwdziałanie	zmniejszenie dotychczasowego zakresu obowiązków na rzecz pracy w projekcie
9	organizacyjna	Przeszacowanie wskaźników w projekcie	może powodować problemy z ich osiągnięciem	nałożenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	szczegółowa analiza wskaźników na etapie przygotowania projektu, dostosowanie wskaźników do potrzeb i możliwości uczelni
10	finansowa	Niedoszacowanie kosztów w projekcie	może powodować konieczność zaangażowania własnych środków	nieplanowane współfinansowanie projektu	4	4	16	przeciwdziałanie	podjęcie działań w celu przesunięcia w budżecie projektu środków z pozycji i zadań, które generują oszczędności na pozycje i zadania, w których brakuje środków, dokładne szacowanie kosztów (rozeznanie rynku) na etapie pisania wniosku o dofinansowanie
11	finansowa	Przeszacowanie zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu	może powodować problemy z osiągnięciem zakładanych rezultatów	naliczenie kar, zwrot środków	4	6	24	przeciwdziałanie	przeprowadzenie szczegółowej analizy rynkowej zapotrzebowania na wyniki projektu
12	prawna	Długotrwałe procedury zatwierdzania dokumentów przez instytucje zewnętrzne, w tym przedłużająca się ocena projektu, negocjacje, podpisanie umowy, ewentualne protesty	brak formalnego potwierdzenia dofinansowania	konieczność przesunięcia w czasie zaplanowanych działań	4	2	8	akceptacja	odsunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu w czasie na etapie przygotowania projektu, zabezpieczenie środków własnych na ewentualne kredytowanie, zaplanowanie realizacji działań na kolejny semestr
13	prawna	Nieprawidłowe ustalenie właściciela	może powodować konieczność zapłaty za	nieosiągnięcie zakładanych	2	6	12	przeciwdziałanie	szczegółowa analiza braku barier we wdrożeniu rezultatów projektu na

		praw własności intelektualnej na etapie przygotowania projektu	korzystanie z praw innego podmiotu na etapie wdrożenia, a nawet spowodować zakaz wykorzystywania cudzej własności intelektualnej	rezultatów na etapie wdrożenia wyników projektu i zwrot środków					etapie przygotowania projektu, zaangażowanie rzecznika patentowego do badania czystości patentowej, monitorowanie praw własności intelektualnej w czasie realizacji projektu
14	prawna	Niekorzystne zapisy w umowie konsorcjum/partnerskiej	mogą powodować ponoszenie przez Uczelnię odpowiedzialności za cudze działania lub zaniechania	nałożenie kar na etapie realizacji projektu	2	6	12	przeciwdziałanie	analiza zapisów umowy pod kątem zobowiązań niekorzystnych dla któregokolwiek konsorcjanta/partnera przed jej podpisaniem
15	prawna	Nieprecyzyjne zapisy w umowie konsorcjum/partnerskiej	mogą powodować problemy z przepływem informacji między konsorcjantami/partnerami	nieprawidłowości w realizacji projektu	4	4	16	przeciwdziałanie	wprowadzenie do umowy konsorcjum/partnerskiej szczegółowych zapisów dotyczących komunikacji w projekcie, sprawozdawczości i zgłaszania problemów/trudności
16	prawna	Podpisanie oświadczenia niezgodnie z prawdą	może powodować nałożenie kar	zwrot środków	4	6	24	przeciwdziałanie	szczegółowa analiza podpisywanych dokumentów
17	społeczna	Błędy w określeniu grupy docelowej projektu (jej składu i liczebności)	może powodować problemy z osiągnięciem wskaźników	naliczenie kar, zwrot środków	4	6	24	przeciwdziałanie	szczegółowa analiza grupy docelowej na etapie przygotowania projektu, dobór realnej liczby uczestników, tworzenie list rezerwowych

2. Etap realizacji projektu

Lp.	kategoria	przyczyny	ryzyko	efekt	Prawdopodobieństwo wystąpienia (2, 4, 6)	wpływ (2, 4, 6)	istotność	reakcja	postępowanie z ryzykiem
1	organizacyjna	Brak oznakowania projektu	może zostać uznane, jako realizację projektu nie zgodnie z umową i wymogami dotyczącymi promocji i informacji o źródłach finansowania	upomnienie IP ws. konieczności zastosowania oznakowań z nałożeniem kar włącznie	2	4	8	przeciwdziałanie	postępowanie zgodne z właściwymi wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów, weryfikacja materiałów promocyjnych przez Dział Projektów
2	organizacyjna	Rotacja kadry/personelu projektu w trakcie jego trwania	może powodować brak komunikacji w zespole oraz wiedzy merytorycznej	nieprawidłowości w realizacji projektu	2	4	8	przeciwdziałanie	analiza przyczyn zmiany kadry, podjęcie środków zaradczych - rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowego personelu lub zmiany obecnego wynagrodzenia
3	organizacyjna	Rotacja kadry/personelu projektu w trakcie jego trwania	może powodować brak dostępu do części informacji	nieprawidłowości w realizacji projektu	2	4	8	przeciwdziałanie	analiza przyczyn zmiany kadry, podjęcie środków zaradczych - rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowego personelu lub zmiany obecnego wynagrodzenia
4	organizacyjna	Rotacja kadry/personelu projektu w trakcie jego trwania	może powodować konieczność zapoznania kolejnych osób z projektem	opóźnienia w realizacji projektu	2	4	8	przeciwdziałanie	analiza przyczyn zmiany kadry, podjęcie środków zaradczych - rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowego personelu lub zmiany obecnego wynagrodzenia
5	organizacyjna	Niesolidni konsorcjanci	mogą powodować opóźnienia w realizacji projektu	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów	2	6	12	przeciwdziałanie	wprowadzenie zapisów w umowie konsorcjum nakładających na konsorcjantów obowiązki regularnej sprawozdawczości i zgłaszania problemów
6	organizacyjna	Niesolidni konsorcjanci	mogą realizować projekt nieprawidłowo	nałożenie kar	2	6	12	przeciwdziałanie	wprowadzenie zapisów w umowie konsorcjum nakładających na konsorcjantów obowiązki regularnej sprawozdawczości i zgłaszania problemów, a także zapisy dotyczące potencjalnego regresu kar wraz z odsetkami nałożonych przez IOK/IF na

									lidera projektu
7	organizacyjna	Wycofanie się Partnera/Konsorcjanta z projektu	może powodować konieczność przerwania realizacji projektu	zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie	negocjacje z partnerem opuszczającym projekt, podjęcie rozmów z pozostałymi partnerami, z instytucją finansującą, ujęcie w umowie partnerskiej/konsorcjum rygorystycznych warunków wycofania się z projektu
8	organizacyjna	Wycofanie się Partnera/Konsorcjanta z projektu	może powodować konieczność przejęcia jego zadań przez pozostałych Partnerów/Konsorcjantów	opóźnienia w realizacji projektu	2	6	12	przeciwdziałanie	negocjacje z partnerem opuszczającym projekt, podjęcie rozmów z pozostałymi partnerami, z instytucją finansującą, ujęcie w umowie partnerskiej/konsorcjum rygorystycznych warunków wycofania się z projektu
9	organizacyjna	Wycofanie się Partnera/Konsorcjanta z projektu	może powodować konieczność zastąpienia go innym podmiotem	opóźnienia w realizacji projektu	2	6	12	przeciwdziałanie	negocjacje z partnerem opuszczającym projekt, podjęcie rozmów z pozostałymi partnerami, z instytucją finansującą, ujęcie w umowie partnerskiej/konsorcjum rygorystycznych warunków wycofania się z projektu
10	organizacyjna	Wielu konsorcjantów/partnerów	może powodować problemy w komunikacji	nieprawidłowości w realizacji projektu	4	6	24	akceptacja	konieczne jest zaakceptowanie ryzyka w projektach, które wymagają rozbudowanych konsorcjów
11	organizacyjna	Udostępnienie dokumentacji finansowej osobom niepowołanym	może powodować zniszczenie dokumentacji	problemy z rozliczeniem projektu	2	6	12	przeciwdziałanie	udostępnianie dokumentacji wyłącznie osobom związanym z realizowanym projektem/upoważnionym, wydawanie dokumentacji wyłącznie za potwierdzeniem odbioru
12	organizacyjna	Udostępnienie dokumentacji finansowej osobom niepowołanym	może powodować ujawnienie informacji poufnych	nałożenie kar	2	6	12	przeciwdziałanie	udostępnianie dokumentacji wyłącznie osobom związanym z realizowanym projektem/upoważnionym, wydawanie dokumentacji wyłącznie za potwierdzeniem odbioru

13	organizacyjna	Udostępnienie dokumentacji finansowej osobom niepowołanym	może powodować zaginięcie dokumentacji	problemy z rozliczeniem projektu	2	6	12	przeciwdziałanie	udostępnianie dokumentacji wyłącznie osobom związanym z realizowanym projektem/ upoważnionym, wydawanie dokumentacji wyłącznie za potwierdzeniem odbioru
14	organizacyjna	Niedoświadczony kierownik projektu	może powodować brak odpowiedniego nadzoru nad realizacją projektu	opóźnienia w realizacji projektu	4	4	16	przeciwdziałanie	wybór kierowników posiadających doświadczenie lub prowadzenie szkoleń dla kierowników projektów, a także początkowe wsparcie przez pracownika doświadczonego w realizacji danego typu projektu
15	organizacyjna	Niedoświadczony kierownik projektu	może powodować brak odpowiedniego nadzoru nad realizacją projektu	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów	4	4	16	przeciwdziałanie	wybór kierowników posiadających doświadczenie lub prowadzenie szkoleń dla kierowników projektów
16	organizacyjna	Zbyt mały personel projektu	może powodować przeciążenie personelu	opóźnienia w realizacji projektu	4	4	16	przeciwdziałanie	bieżąca kontrola obciążenia personelu, w razie konieczności okresowe skierowanie do projektu dodatkowych osób
17	organizacyjna	Nieznajomość procedur i przepisów wewnętrznych przez personel projektu	może powodować konieczność dodatkowego szkolenia	opóźnienia w realizacji projektu	4	4	16	przeciwdziałanie	przeszkolenie personelu projektu w zakresie obowiązujących procedur i przepisów wewnętrznych
18	organizacyjna	Nieznajomość procedur i przepisów wewnętrznych przez personel projektu	może powodować realizację projektu niezgodnie z procedurami	nieprawidłowości w realizacji projektu	4	4	16	przeciwdziałanie	przeszkolenie personelu projektu w zakresie obowiązujących procedur i przepisów wewnętrznych
19	organizacyjna	Nieznajomość procedur i przepisów zewnętrznych (programowych) przez personel projektu	może powodować realizację projektu niezgodnie z procedurami	nałożenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	przeszkolenie personelu projektu w zakresie obowiązujących procedur i przepisów zewnętrznych (programowych), stałe monitorowanie pojawiających się zmian

20	organizacyjna	Niewłaściwe przechowywanie dokumentacji finansowej	może powodować trudności z dostępem do dokumentów potwierdzających poniesione wydatki	nieprawidłowe rozliczenie projektu	4	4	16	przeciwdziałanie	przechowywanie dokumentacji zgodnie z procedurami i instrukcjami
21	organizacyjna	Niewłaściwe przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe	może powodować wyciek danych osobowych	nałożenie kar przez odpowiednie instytucje (Pośredniczącą, Zarządzającą, GIODO)	6	6	36	przeciwdziałanie	przechowywanie dokumentacji zgodnie z procedurami i instrukcjami - w zamkniętych szafach, prowadzenie rejestru osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych projektu
22	organizacyjna	Brak komunikacji w zespole	może spowodować nieprawidłową realizację projektu	nałożenie kar i niezrealizowanie projektu zgodnie z założeniami	4	6	24	przeciwdziałanie	zapoznanie zespołu projektu z zakresem obowiązków oraz procedurami dotyczącymi zgłaszania problemów i trudności, organizowanie regularnych spotkań zespołu projektowego mających na celu omówienie aktualnej sytuacji w projekcie
23	organizacyjna	Brak komunikacji z innymi działami	może spowodować nieprawidłową realizację projektu	nałożenie kar i niezrealizowanie projektu zgodnie z założeniami	4	6	24	przeciwdziałanie	zapoznanie wszystkich działów biorących udział w realizacji projektu z zasadami, zgłaszanie przez inne działy ewentualnych problemów i wątpliwości kierownikowi projektu lub kierownikowi jednostki realizującej projekt, konsultowanie realizacji poszczególnych zadań projektowych z odpowiednimi jednostkami ogólnouczelnianymi
24	organizacyjna	Różnice kultury pracy w różnych krajach, niewystarczająca znajomość j. ang osób zaangażowanych w realizację projektu (w proj. międzynarodowych)	niesprawna komunikacja pomiędzy partnerami w projekcie międzynarodowym może spowodować nieprawidłową realizację projektu	opóźnienie w realizacji projektu i nałożenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	zaangażowanie w zarządzanie projektem pracowników doświadczonych we współpracy z jednostkami zagranicą, dobrze posługujących się np. j. ang.
25	organizacyjna	Niedoszacowanie przez Uczelnię czasu niezbędnego na wykonanie prac projektowych	może powodować niezrealizowanie projektu w terminie określonym w umowie	nałożenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	szczegółowa analiza zakresu prac w projekcie i czasu na ich wykonanie wraz z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne

26	organizacyjna	Niedoszacowanie przez Wykonawcę zamówienia czasu niezbędnego do jego wykonania	może powodować niezrealizowanie zamówienia w terminie określonym w harmonogramie projektu	nałożenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	określenie kar w umowie za nieterminowe wykonanie zamówienia, stała kontrola procesu realizacji zamówienia, kontakt z wykonawcą
27	organizacyjna	Nierzetelność dostawcy, usługodawcy, wykonawcy	może powodować nieprawidłowości w realizacji projektu	zwrot środków	4	6	24	przeciwdziałanie	określenie kar w umowie za nieterminowe wykonanie zamówienia lub dostarczenie zamówienia niezgodnego ze specyfikacją, stała kontrola procesu realizacji zamówienia, kontakt z wykonawcą
28	organizacyjna	Długotrwałe procedury realizacji zamówień w Uczelni	mogą powodować opóźnienia w realizacji projektu	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów i nałożenie kar	6	6	36	przeciwdziałanie	maksymalne skrócenie etapu przygotowania dokumentacji do postępowań o zamówienia publiczne, przygotowanie zamówień na początku realizacji projektu
29	organizacyjna	Nieterminowość wykonawcy zamówienia	może spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia	opóźnienie w realizacji projektu	6	6	36	przeciwdziałanie	określenie kar w umowie za nieterminowe wykonanie zamówienia, stała kontrola procesu realizacji zamówienia, kontakt z wykonawcą
30	organizacyjna	Nieterminowość wykonawcy zamówienia	może spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia	naliczenie kar	6	6	36	przeciwdziałanie	określenie kar w umowie za nieterminowe wykonanie zamówienia, stała kontrola procesu realizacji zamówienia, kontakt z wykonawcą
31	organizacyjna	Nieterminowość wykonawcy zamówienia	może spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów	6	6	36	przeciwdziałanie	określenie kar w umowie za nieterminowe wykonanie zamówienia, stała kontrola procesu realizacji zamówienia, kontakt z wykonawcą
32	organizacyjna	Wystąpienie zewnętrznej siły wyższej, na którą Uniwersytet nie ma wpływu np. pandemia COVID-19	może powodować opóźnienia w realizacji projektu wynikające z reorganizacji np. systemu pracy	problemy z terminowością realizowanych zadań i przepływem informacji	4	6	24	akceptacja	Polecenie pracy zdalnej oraz wyznaczenie dyżurów na terenie Uczelni, lub innych alternatywnych rozwiązań

33	finansowa	Opóźnienia w wypłacie środków przez instytucje finansujące	może powodować konieczność zaangażowania środków własnych	czasowe kredytowanie projektu	2	2	4	akceptacja	kredytowanie projektu do czasu wpływu środków
34	finansowa	Znaczny wzrost cen w krótkim czasie	może powodować brak wystarczających środków w budżecie	nieplanowane współfinansowanie projektu	2	4	8	przeciwdziałanie	podjęcie działań w celu przesunięcia w budżecie projektu środków z pozycji i zadań, które generują oszczędności na pozycje i zadania, w których brakuje środków
35	finansowa	Późne przygotowywanie wniosku o płatność/ sprawozdania	może spowodować złożenie wniosku po terminie	naliczenie kar	2	6	12	przeciwdziałanie	przygotowanie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem
36	finansowa	Późne przygotowywanie wniosku o płatność/ sprawozdania	może spowodować błędy w rozliczeniu projektu	uznanie niektórych wydatków za niekwalifikowalne	2	6	12	przeciwdziałanie	przygotowanie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem
37	finansowa	Nieterminowe złożenie wniosku o płatność/ sprawozdania	może powodować naliczenie kar	zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie	przygotowanie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem
38	finansowa	Wydatkowanie środków niezgodnie z zasadami projektu	może powodować uznanie wydatków za niekwalifikowalne	zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie	bieżąca kontrola kwalifikowalności wydatków i zastosowanych procedur oraz zgodności z wytycznymi, regulaminem ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski oraz ustawą PZP
39	finansowa	Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem	może powodować nałożenie kar	zwrot części lub całości środków	2	6	12	przeciwdziałanie	wydatkowanie dotacji wyłącznie na wydatki związane z realizacją projektu

40	finansowa	Opóźnienia w księgowaniu dokumentów	mogą powodować opóźnienia w składaniu sprawozdań	naliczenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	bieżące księgowanie dokumentów, postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami
41	finansowa	Niedoszacowanie kosztów w projekcie	może powodować brak możliwości wyłonienia wykonawcy	opóźnienia w realizacji projektu	4	6	24	przeciwdziałanie	podjęcie działań w celu przesunięcia w budżecie projektu środków z pozycji i zadań, które generują oszczędności na pozycje i zadania, w których brakuje środków
42	finansowa	Wystąpienie zewnętrznej siły wyższej, na którą Uniwersytet nie ma wpływu np. pandemia COVID-19	może powodować brak możliwości kontynuowania realizacji projektu	trudności związane z prawidłowym rozliczeniem projektu, ryzyko zwrotu otrzymanych środków i odsetek	2	6	12	akceptacja	Wnioskowanie do IP/IW o wstrzymanie/przedłużenie realizacji projektu/zmiany w projekcie
43	finansowa	Opóźnienia w realizacji projektu i przekazywaniu dokumentów finansowych	mogą spowodować nierozliczenie 70% otrzymanej dotacji	nałożenie kar	6	6	36	przeciwdziałanie	bieżący monitoring wydatkowanych środków, podjęcie działań zaradczych poprzez zapłatę za usługę/dostawę przed terminem wskazanym na FV, zwrot części otrzymanych środków
44	prawna	Nieprawidłowe ustalenie właściciela praw własności intelektualnej	może powodować brak możliwości wdrożenia gospodarczych wyników projektu	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów	2	6	12	przeciwdziałanie	szczegółowa analiza braku barier we wdrożeniu rezultatów projektu na etapie przygotowania projektu, zaangażowanie rzeczownika patentowego do badania czystości patentowej, monitorowanie praw własności intelektualnej w czasie realizacji projektu
45	prawna	Nieprecyzyjne przepisy prawa powszechnie obowiązującego	mogą powodować różne interpretacje przepisów	nieprawidłowości w realizacji projektu	2	6	12	akceptacja	monitorowanie aktualnych przepisów i pojawiających się interpretacji, występowanie o interpretacje indywidualne, gdy jest to możliwe
46	prawna	Przepisy wewnętrzne niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym	mogą powodować nałożenie kar	zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków	2	6	12	przeciwdziałanie	kontrola zgodności przepisów wewnętrznych z prawem, bieżące dostosowywanie przepisów

47	prawna	Dyskryminacyjne kryteria oceny ofert	mogą powodować zawężanie rynku	nałożenie kar	2	6	12	przeciwdziałanie	ustalenie warunków oceny ofert przez cały zespół opracowujący dokumentację do postępowania, ustalenie kryteriów na drodze konsensusu
48	prawna	Zbyt łagodne kryteria oceny ofert	mogą powodować wybór wykonawcy z niedostatecznym doświadczeniem	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów	4	4	16	przeciwdziałanie	ustalenie warunków oceny ofert przez cały zespół opracowujący dokumentację do postępowania, ustalenie kryteriów na drodze konsensusu
49	prawna	Zbyt łagodne kryteria oceny ofert	mogą powodować wybór wykonawcy z niedostatecznym doświadczeniem	opóźnienia w realizacji projektu	4	4	16	przeciwdziałanie	ustalenie warunków oceny ofert przez cały zespół opracowujący dokumentację do postępowania, ustalenie kryteriów na drodze konsensusu
50	prawna	Długotrwałe procedury zatwierdzania dokumentów w UŚ	mogą powodować opóźnienia w realizacji projektu	naliczenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	przygotowanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem, kontrola statusu zatwierdzania dokumentacji
51	prawna	Długotrwałe procedury zatwierdzania dokumentów w UŚ	mogą powodować opóźnienia w realizacji projektu	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów	4	6	24	przeciwdziałanie	przygotowanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem, kontrola statusu zatwierdzania dokumentacji
52	prawna	Zmiany przepisów zewnętrznych w trakcie trwania projektu	mogą powodować konieczność dostosowania założeń projektu do nowych wymogów	opóźnienia w realizacji projektu	4	6	24	akceptacja	podjęcie działań w celu możliwie najszybszego dostosowania założeń projektu do obowiązujących przepisów
53	prawna	Zmowy przetargowe	*Unieważnienie przetargu, opóźnienie w realizacji projektu, *realizacja projektu niezgodnie z założeniami	naliczenie kar, zwrot środków	2	4	8	przeciwdziałanie	Kontrola i analiza postępowania przetargowego: 1.Etap - przygotowanie przetargu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2.Etap – weryfikacja składanych ofert, ich treści i okoliczności złożenia , 3.Etap - weryfikacja, czy działania przedsiębiorców w toku procesu

									<p>rozpatrzenia ofert, zawarcia umów, ale także na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia, wskazują na istnienie pomiędzy wykonawcami ewentualnej umowy,</p> <p>Działania zabezpieczające:</p> <ul style="list-style-type: none"> *dokonanie analizy rynku pod kątem przedmiotu zamówienia (szerokie określenie podmiotu zamówienia), liczby potencjalnych oferentów , *minimalizowanie wagi kryterium ceny w procesie oceny ofert, *wprowadzenie warunków jakościowych, *wprowadzenie wpłaty wadium i straty wadium w przypadku wycofania ofert najbardziej korzystnych, *zawiadomienie przełożonych o podejrzeniu umowy przetargowej, <p>Mechanizmy kontrolne zgodne z :</p> <ul style="list-style-type: none"> *zarządzeniem nr 25/2021 z dnia 05-02-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach" *ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy,
54	prawna	Konflikt interesów	<ul style="list-style-type: none"> *Unieważnienie przetargu, opóźnienie w realizacji projektu, *realizacja projektu niezgodnie z założeniami 	naliczenie kar, zwrot środków	2	4	8	przeciwdziałanie	<ul style="list-style-type: none"> *stała kontrola procesu realizacji zamówienia, *podjęcie działań zaradczych j.w *kontaktowanie się z oferentami/ wykonawcami wyłącznie urzędowymi kanałami komunikacji, *zawiadomienie przełożonych <p>Mechanizmy kontrolne zgodne z :</p> <ul style="list-style-type: none"> *zarządzeniem nr 25/2021 z dnia 05-02-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach" *ustawą z dnia 11 września 2019 r. -

									Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy
55	prawna	Korupcja	*Unieważnienie przetargu, opóźnienie w realizacji projektu, *realizacja projektu niezgodnie z założeniami	naliczenie kar, zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie	*stała kontrola procesu realizacji zamówienia, *przeszkolenie personelu projektu w zakresie obowiązujących procedur i przepisów wewnętrznych oraz konsekwencji wynikających z zaistnienia ryzyka, *informowanie kierownika zamawiającego/przewodniczącego komisji przetargowej o próbie korupcji, *zawiadomienie organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Mechanizmy kontrolne zgodne z : *zarządzeniem nr 25/2021 z dnia 05-02-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach" *ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy
56	prawna	Falszowanie dokumentów	*uznanie wydatku za niekwalifikowalny w projekcie, *realizacja projektu niezgodnie z założeniami	naliczenie kar, zwrot środków	2	4	4	Przeciwdziałanie	*stała kontrola procesu realizacji zamówień, *szczegółowa analiza przyjmowanych i podpisywanych dokumentów, *udostępnianie dokumentacji wyłącznie osobom związanym z realizowanym projektem/ upoważnionym, *wydawanie dokumentacji wyłącznie za potwierdzeniem odbioru, *zawiadomienie organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Mechanizmy kontrolne zgodne z : *zarządzeniem nr 25/2021 z dnia 05-02-2021 Rektora UŚ w sprawie

									<p>wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"</p> <p>*ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy</p> <p>*zarządzenie nr 188 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia <i>Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) finansowo – księgowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach</i></p>
57	prawna	Odbiór prac o nieodpowiedniej jakości	<p>*realizacja zamówienia niezgodnie z dokumentacją przetargową: siwz, umową z wykonawcą,</p> <p>*realizacja projektu niezgodnie z założeniami</p>	naliczenie kar, zwrot środków	4	6	24	przeciwdziałanie	<p>określenie w umowie :</p> <p>*kar umownych za nieprawidłowe wykonanie zamówienia,</p> <p>* zastrzeżenie o konieczności dokonania niezbędnych poprawek i napraw,</p> <p>* wprowadzenie klauzul umownych z K.C: rękojmia za wady fizyczne, gwarancja należytego wykonania umowy, warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, regulacje dotyczące odbioru przedmiotu umowy, jakościowe kryteria oceny ofert, 58dokumenty przedmiotowe składane na59 potwierdzenie, że oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania zamawiającego (certyfikaty, atesty, próbki</p> <p>* stała kontrola procesu realizacji zamówienia,</p> <p>* kontakt z wykonawcą,</p> <p>Mechanizmy kontrolne zgodne z :</p> <p>*zarządzeniem nr 25/2021 z dnia 05-02-2021 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach"</p> <p>*ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na</p>

									podstawie wyżej wymienionej ustawy
58	prawna	Wystąpienie zewnętrznej siły wyższej, na którą Uniwersytet nie ma wpływu np. pandemia COVID-19	może powodować wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach/wytycznych	problemy ze zrealizowaniem projektu w zmienionej rzeczywistości prawnej	2	4	8	akceptacja	Wnioskowanie do IP/IW o wstrzymanie/przedłużenie realizacji projektu/zmiany w projekcie
59	społeczna	Wybór grupy docelowej niezgodnej z założeniami konkursu	może powodować problemy z osiągnięciem wskaźników	naliczenie kar, zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie	szczegółowa analiza grupy docelowej na etapie przygotowania projektu, dobór do projektu partnera specjalizującego się w wybranej grupie docelowej
60	społeczna	Zbyt duże obciążenie uczestników oferowanym wsparciem	może powodować rezygnację uczestników z udziału w projekcie	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów	4	6	24	przeciwdziałanie	rozłożenie planowanego wsparcia w czasie, dostosowanie do planu zajęć uczestników
61	społeczna	Brak motywacji uczestników projektu	może powodować wycofanie się uczestników z udziału w projekcie	nieosiągnięcie zakładanych rezultatów	4	6	24	przeciwdziałanie	planowanie atrakcyjnego wsparcia, dającego wymierne korzyści uczestnikom w przyszłości, tworzenie list rezerwowych uczestników
62	społeczna	Wystąpienie zewnętrznej siły wyższej, na którą Uniwersytet nie ma wpływu np. pandemia COVID-19	może powodować utrudniony dostęp/ brak możliwości uczestniczenia w projekcie	trudności w osiągnięciu/ nieosiągnięcie zakładanych rezultatów, działań	4	6	24	akceptacja	Wnioskowanie do IP/IW o wstrzymanie/przedłużenie realizacji projektu/zmiany w projekcie
63	techniczna	Awarie systemów informatycznych (Internet, SAP, poczta elektroniczna)	mogą powodować brak dostępu do danych	opóźnienia w realizacji projektu	2	4	8	przeciwdziałanie	podejmowanie natychmiastowych działań w celu odzyskania dostępu do danych, wykonywanie kopii zapasowych, udostępnienie upoważnionym osobom dokumentacji w formie papierowej

64	techniczna	Nieuzyskanie założonych wyników badań/kamieni milowych w projekcie	może powodować konieczność przerwania projektu	zwrot części środków	4	4	16	przeciwdziałanie/akceptacja	szczegółowa analiza wykonalności założeń projektu, wdrożenie działań zaradczych, zakończenie realizacji projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości uzyskania wyników
65	techniczna	Wady w wykonaniu zamówienia	mogą powodować konieczność dokonania poprawek	opóźnienie w realizacji projektu i nałożenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	określenie kar w umowie za wadliwe wykonanie zamówienia, zastrzeżenie w umowie konieczności dokonania niezbędnych poprawek i napraw, stała kontrola procesu realizacji zamówienia, kontakt z wykonawcą
66	techniczna	Wady w wykonaniu zamówienia	mogą powodować realizację projektu niezgodnie z założeniami	nałożenie kar	4	6	24	przeciwdziałanie	określenie kar w umowie za wadliwe wykonanie zamówienia, zastrzeżenie w umowie konieczności dokonania niezbędnych poprawek i napraw, stała kontrola procesu realizacji zamówienia, kontakt z wykonawcą
67	techniczna	Wystąpienie zewnętrznej siły wyższej, na którą Uniwersytet nie ma wpływu np. pandemia COVID-19	może powodować brak dostępu do zaplecza technicznego	problemy ze zrealizowaniem zaplanowanych działań	2	6	12	akceptacja	Wnioskowanie do IP/IW o wstrzymanie/przedłużenie realizacji projektu/zmiany w projekcie

3. Etap trwałości projektu

Lp.	kategoria	przyczyny	ryzyko	efekt	Prawdopodobieństwo wystąpienia (2, 4, 6)	wpływ (2, 4, 6)	istotność	reakcja	postępowanie z ryzykiem
1	finansowa	Zmiany w kwalifikowalności VAT	mogą powodować możliwość odzyskania podatku VAT, wcześniej rozliczonego w projekcie – podwójne finansowanie	zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie	monitorowanie zmian przepisów w prawie. Zgłoszenie wszelkich zmian IP/IZ
2	finansowa	Wystąpienie niezaplanowanej pomocy publicznej	może powodować uzyskanie niezaplanowanej korzyści finansowej, a także zaburzenie konkurencyjności	nałożenie kar , zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie	dogłębna weryfikacja występowania pomocy publicznej na etapie pisania projektu
3	finansowa	Brak monitoringu przychodów	może powodować uzyskanie niezaplanowanej korzyści finansowej	nałożenie kar i zmiana poziomu dofinansowania	4	4	16	przeciwdziałanie	prowadzenie bieżącego monitoringu przychodów w projekcie. Ewentualne ponowne przeliczenie luki finansowej i zgłoszenie IP/IZ
4	finansowa	Brak środków na finansowanie projektu w okresie trwałości	może powodować nieutrzymanie planowanych wskaźników produktu, rezultatów, zatrudnienia	nałożenie kar	6	6	36	przeciwdziałanie	zabezpieczenie środków w okresie realizacji projektu, rozważenie możliwości osiągnięcia dochodu w projekcie dzięki sprzedaży produktów będących rezultatem projektu lub świadczenie usług z wykorzystaniem rezultatów projektu (dotyczy projektów, dla których wymagane jest zachowanie trwałości)
5	organizacyjna	Niestosowanie zasad promocji	może powodować nieprawidłowe oznakowanie środków trwałych	nałożenie kar	6	4	24	przeciwdziałanie	zapoznanie kierowników projektów z obowiązkiem stosowania zasad promocji i informacji odpowiednich dla danego programu operacyjnego

6	organizacyjna	Niestosowanie zasad archiwizacji dokumentów	może powodować nieprawidłowe przechowywanie dokumentów, niekompletne, niezgodne z zachowaniem ochrony danych osobowych	nałożenie kar	6	4	24	przeciwdziałanie	stosowanie obowiązujących procedur UŚ w zakresie Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego
7	społeczna	Błędy w określeniu grupy docelowej projektu (jej składu i liczebności)	może powodować nieosiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników przewidzianych na okres trwałości	zwrot środków	4	6	24	przeciwdziałanie	szczegółowa analiza grupy docelowej na etapie przygotowania projektu, dobór realnej liczby uczestników,
8	techniczna	Zmiana przeznaczenia środków trwałych	może powodować wykorzystanie środków trwałych niezgodnie z przeznaczeniem	nałożenie kar i zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie	ustalenie zasad korzystania ze środków trwałych zakupionych w ramach projektów, prowadzenie ewidencji
9	techniczna	Zmiana własności	może powodować zwrot dofinansowania wraz z odsetkami	nałożenie kar i zwrot środków	2	6	12	przeciwdziałanie/ akceptacja	konsultacja z IP/IZ planowanej zmiany własności, ustalenie czy zmiana właściciela będzie wiązała się ze zmianą celu projektu i wskaźników, czy tylko ze zmianą właściciela