

Matryca Ryzyk "Projektuj i Buduj"

Lp.	Ryzyko	Opis	Jednostka ryzyka	Alokacja ryzyk	
				Zamawiający	Wykonawca robót
1.	Ryzyka związane z przygotowaniem Inwestycji				
1.1	Jakość danych wejściowych - dokumentacja Zamawiającego	Różnice i błędy w dokumentacji technicznej na potrzeby projektowania w stosunku do stanu faktycznego (inventaryzacja, dokumentacja utrzymaniowa), niespójność wewnętrzna dokumentacji.	Koszt i czas*	X	
1.2	Jakość danych wejściowych - dokumentacja Zamawiającego	Kompletność dokumentacji (PFU) dla potrzeb wyceny i ustalenia zobowiązania wykonawcy.	Czas*	X	
1.3	Jakość danych wejściowych - dokumentacja Zamawiającego	Poprawność wskazania parametrów funkcjonalno-użytkowych.	Koszt i czas*	X	
1.4	Brak Decyzji Środowiskowych na etapie składania ofert (uzyskanie po stronie Zamawiającego)	Brak decyzji środowiskowej opóźnia złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.	Czas*	X	
1.5	Brak Decyzji Środowiskowych na etapie składania ofert (uzyskanie po stronie Zamawiającego)	Decyzja środowiskowa powoduje zmianę zakresu lub technologii robót.	Koszt	X	
1.6	Brak Decyzji Środowiskowych (uzyskanie po stronie Wykonawcy)	Uzyskanie decyzji jest objęte zamówieniem.	Koszt i czas*		X
1.7	Potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko	Potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko (decyzje środowiskowe uzyskuje Zamawiający) przy czym Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby potrzeba taka nie zaistniała	Koszt i czas*	X	
1.8	Potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko	Potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - decyzje środowiskowe uzyskuje Wykonawca	Koszt i czas*		X
1.9	Niezgodność decyzji lokalizacyjnej z zakresem inwestycji	Decyzja została uzyskana przez zamawiającego przed zakończeniem postępowania przetargowego.	Koszt i czas*	X	
1.10	Brak decyzji lokalizacyjnych lub jakiegokolwiek błędy w decyzji lokalizacyjnej	Uzyskanie decyzji jest objęte zamówieniem.	Koszt i czas*		X
1.11	Niespójność map na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej	Niespójność map (w zakresie danych ewidencji gruntów i budynków) będących załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej ze stanem faktycznym w terenie	Czas*	X	
1.12	Brak aktualnej informacji na temat podziału geodezyjnego w ośrodkach powiatowych	Niezgodność stanu faktycznego ze stanem wykazany w PODGIKu (w przypadku ujęcia tego w kontrakcie)- wobec planowego uruchomienia projektu dotyczącego geodezji przez PLK, ryzyko przesunie się na stronę Zamawiającego.	Koszt i czas*		X
1.13	Mapy do celów projektowych	Niespójności mapy do celów projektowych z mapami pozyskanymi z ośrodków geodezyjnych będących podstawą do jej przygotowania	Koszt i czas*		X
2.	Ryzyka etapu projektowania				
2.1	Prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane - formalne	Trudności w pozyskaniu prawa do dysponowania gruntami związane z błędami proceduralnymi po stronie Wykonawcy.	Koszt i czas*		X
2.2	Prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane - wypłata odszkodowań	Nieprzewidziane opóźnienia i koszty Projektu wynikające z trudności w nabywaniu nieruchomości, nie wynikające z przyczyn opisanych powyżej.	Koszt i czas*	X	
2.3	Konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych	Konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów dla elementów wskazanych w dokumentacji przedprojektowej i materiałach przetargowych.	Koszt i czas*		X
2.4	Konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych	Odmowa udzielenia odstępstwa od przepisów technicznych przez właściwy organ przy zachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę.	Koszt i czas*	X	
2.5	Konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych	Konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów etapu prac projektowych.	Koszt i czas*		X
2.6	Ryzyko błędów projektowych	Niewystarczająca jakość projektu budowlanego i wykonawczego, rozwiązań technicznych i technologicznych w nim przedstawionych skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian i przedłużaniem się procesu projektowego oraz akceptacji dokumentacji projektowej.	Koszt i czas*		X

2.7	Zasoby Zamawiającego	Opóźnienia powstałe na skutek niedostatecznej ilości i jakości zasobów (kadr) umożliwiających realizację procesu projektowego.	Koszt i czas*	X	
2.8	Zasoby Wykonawcy	Opóźnienia powstałe na skutek niedostatecznej ilości i jakości zasobów (materiałów lub kadr) umożliwiających realizację procesu projektowego.	Koszt i czas*		X
2.9	Przekroczenie terminu i kosztów prac projektowych	Rzeczywisty czas i koszt realizacji związany z etapem projektowania przekraczający wartości oczekiwane lub zakładane w budżecie. Z przyczyn zależnych od Wykonawcy.	Koszt i czas*		X
2.10					
2.11	Zmiana przepisów i regulacji	Opóźnienia w procesie projektowym i koszty dodatkowe wynikające ze zmian w wymaganiach projektowych i/lub przepisach techniczno - budowlanych.	Koszt i czas*	X	
2.12	Zmiany wymagań projektowych określonych w PFU z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego	Opóźnienia w procesie projektowym i koszty dodatkowe wynikające ze zmian w wymaganiach projektowych (określonych w PFU)	Koszt i czas*	X	
2.13	Zmiany w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska	Wykonalność docelowych rozwiązań środowiskowych wg decyzji środowiskowych. Opóźnienia w procesie projektowym i koszty dodatkowe wynikające ze zmian wymagań i przepisów dotyczących ochrony środowiska.	Koszt i czas*	X	
2.14	Działania administracji publicznej	Opóźnienia, odmowa wydania lub zmiany decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów do wydania których są zobowiązane na mocy prawa i regulaminów (przy zachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę).	Czas*	X* nie dotyczy ULLK	
2.15	Niezidentyfikowane kolizje	Wzrost kosztów robót budowlanych wywołany koniecznością przebudowy urządzeń obcych, które nie były przewidziane w dokumentacji przetargowej, a które zostały ujawnione na etapie wykonywania map do celów projektowych oraz uzgodnień dokumentacji (w tym ZUDP)	Koszt i czas*	X	

3.	Ryzyka związane z budową				
3.1	Niedotrzymanie harmonogramu	Wydłużenie okresu budowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.	Koszt i czas*		X
3.2	Jakość robót	Opóźnienia i koszty dodatkowe robót budowlanych wynikające ze złej jakości prac Wykonawcy i z konieczności ich poprawy.	Koszt i czas*		X
3.3	Działania/zaniechania Inżyniera Kontraktu	Nieprzewidziane opóźnienia wynikające z nieefektywnego i nieuprawnionego działania Inżyniera Kontraktu.	Koszt i czas*	X	
3.4	Trudność związana z tymczasowym zajęciem terenu	Nieprzewidziane opóźnienia i koszty związane z trudnościami związanymi z tymczasowym zajęciem terenu niezbędnego dla robót budowlanych uzgodnione w umowie.	Koszt i czas*		X
3.5	Trudność związana z tymczasowym zajęciem terenu	Nieprzewidziane opóźnienia i koszty związane z trudnościami związanymi z tymczasowym zajęciem terenu niezbędnego do organizacji robót budowlanych	Koszt i czas*		X
3.6	Trudność związana z tymczasowym zajęciem terenu	Nieprzewidziane opóźnienia i koszty związane z trudnościami związanymi z tymczasowym zajęciem terenu do którego udostępnienia zobowiązał się Zamawiający	Koszt i czas*	X	
3.7	Roszczenia osób trzecich	Dodatkowe koszty robót budowlanych wynikające z roszczeń osób trzecich związanych z działaniem Wykonawcy.	Koszt i czas*		X
3.8	Normy branżowe	Opóźnienia i wzrost kosztów spowodowane brakiem zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi.	Koszt i czas*		X
3.9	Zmiany norm branżowych wprowadzane w trakcie budowy	Opóźnienia i wzrost kosztów spowodowane zmianami norm branżowych w trakcie budowy, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z PFU.	Koszt i czas*	X	
3.10	Zmniejszenie zakresu prac (polecenie zmiany)	Obowiązek dostosowania zakresu robót budowlanych na skutek zmniejszenia zakresu prac.	Koszt i czas*	X	
3.11	Działania administracji publicznej	Działania administracji publicznej (decyzje, akty normatywne, czynności materialno – techniczne) powodujące opóźnienia lub wzrost kosztów Projektu.	Koszt i czas*		X
3.12	Przekazanie terenu robót Wykonawcy	Nieprzewidziane opóźnienia i koszty robót wynikające z późniejszego niż zakładano przekazania Wykonawcy terenu pod budowę, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.	Koszt i czas*	X	
3.13	Działania Wykonawcy niezgodne z przepisami prawa lub decyzjami administracyjnymi	Zdarzenia mające wpływ na harmonogram robót budowlanych (zwłoka) lub wystąpienie kar adm., lub odszkodowań osobom trzecim za prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem przepisów lub warunków określonych w pozwoleniach/zezwoleńiach.	Koszt i czas*		X
3.14	Adekwatność rozwiązań projektowych	Dodatkowe opóźnienia i koszty robót budowlanych wynikające z niewłaściwych rozwiązań projektowych.	Koszt i czas*		X
3.15	Błędy dokumentacji projektowej	Dodatkowe opóźnienia i koszty robót budowlanych wynikające z niezgodnych z prawem rozwiązań projektowych, które ujawniły się w trakcie budowy.	Koszt i czas*		X
3.16	Zobowiązania wobec stron trzecich	Wzrost kosztów inwestycji spowodowany niewykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem zobowiązań, jakie nakładały na Zamawiającego w fazie budowy decyzje administracyjne, pozwolenia lub uzgodnienia wydane na etapie przygotowania i projektowania inwestycji.	Koszt		X
3.17	Znaleziska archeologiczne	Opóźnienia lub wzrost kosztów spowodowane odkryciami archeologicznymi lub innymi wykopaliskami związanymi np. z dziedzictwem kulturowym, niewybuchy itp.	Koszt i czas*	X	
3.18	Wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe	Opóźnienia spowodowane przez nadzwyczajne warunki (anomalie) pogodowe (nie będące siłą wyższą) w trakcie wykonywania robót.	Koszt i czas*	X	
3.19	Siła wyższa	Rozwiązanie umowy, opóźnienia lub dodatkowe koszty robót budowlanych wynikające z działaniem wyjątkowych okoliczności lub wydarzeń zwanych „siłą wyższą”, na które nie ma wpływu żadna ze stron.	Koszt i czas*	X	

3.20	Dodatkowe kolizje z infrastrukturą techniczną	Wzrost kosztów robót budowlanych wywołany koniecznością przebudowy urządzeń obcych, które nie były przewidziane w dokumentacji przetargowej, a które mimo dołożenia należytej staranności nie zostały ujawnione na etapie wykonywania map do celów projektowych oraz uzgodnień dokumentacji (w tym ZUDP).	Koszt		X
3.21	Kontrola kosztów	Dodatkowe koszty robót budowlanych spowodowane niewłaściwym nadzorem Wykonawcy nad kosztami.	Koszt		X
3.22	Organizacja i metody realizacji robót	Opóźnienia lub dodatkowe koszty robót budowlanych wynikające z przyjęcia niewłaściwej organizacji robót lub metody ich wykonania.	Koszt i czas		X
3.23	Bezpieczeństwo na placu budowy	Opóźnienia i dodatkowe koszty dla projektu powstałe wskutek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków na placu budowy.	Koszt i czas*		X
3.24	Protesty personelu Wykonawcy	Opóźnienia i dodatkowe koszty dla projektu wynikające z akcji protestacyjnej prowadzonej przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców.	Koszt i czas*		X
3.25	Koszty ubezpieczenia i gwarancji	Wzrost kosztów budowy wywołany nieoczekiwanym wzrostem kosztów ubezpieczeń i gwarancji, jakie są wymagane na etapie budowy.	Koszt i czas*		X

3.26	Zarządzanie Projektem przez Zamawiającego	Nieprzewidziane koszty i opóźnienia, jakie wystąpią na etapie budowy a wynikające z przekroczenia przez Zamawiającego wynikających z kontraktu terminów opiniowania lub podejmowania istotnych decyzji związanych z Projektem.	Koszt i czas*	X	
6.	Ryzyka finansowe				
6.1	Dostępność Finansowania w tym brak pozyskania środków UE bądź konieczność zwrotu	Opóźnienie w pozyskaniu finansowania powodująca brak środków finansowych wystarczających do pokrycia zobowiązań w czasie budowy, obsługi i utrzymania, pod warunkiem, że wszelkie inne obowiązki kontraktowe stron są realizowane terminowo.	Koszt i czas*	X	
8.	Ryzyka podatkowe				
8.1	Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT	Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT.	Koszt	X	
8.2	VAT należny od Zamawiającego	Obowiązek odprowadzenia przez Zamawiającego VAT-u należnego za udostępnienie środka trwałego.	Koszt	X	
9.	Inne				
9.1	Ryzyko polityczne	Ryzyko polityczne związane z umową (np. odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn politycznych od umowy, przeniesienie funkcji statusowych na inny podmiot).	Koszt i czas*	X	
9.2	Zamknięcia torowe	Niewykorzystanie w terminie zamknięć torowych.	Koszt i czas*		X
9.3	Zamknięcia torowe	Brak możliwości udzielenia uzgodnionych zamknięć torowych w terminach ustalonych.	Koszt i czas*	X	
9.4	Wyprzedzające zakupy materiałów i urządzeń (sub.14.5 i załącznik 25 do PFU)	Strata, uszkodzenie w trakcie przechowania materiałów.	Koszt i czas*		X
9.5	Czas zamknięć torowych	Nie udzielenie zamknięć wykraczających poza przydzieloną pulę zamknięć zadeklarowaną w Ofercie przez Wykonawcę.	Koszt i czas*		X
9.6	Działania Wykonawcy niezgodne z przepisami prawa lub dec adm.	Zdarzenia mające wpływ na harmonogram robót budowlanych (zwłoka) lub wystąpienie kar adm., lub odszkodowań osobom trzecim za prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem przepisów lub warunków określonych w pozwoleniach/zezwoleńiach.	Koszt i czas*		X
* Czas dotyczy tylko elementów leżących na ścieżce krytycznej					