

INSTYTUCJA OPRACOWUJĄCA		z dnia 22.06.2024 r.		Arkusz Analizy Ryzyka do klauzuli jakościowej na dostawę odzieży ochronnej gazoszczelnej wraz z aparatem powietrznym butlowym ze sprężonym powietrzem i maską	
2. Regionalna Baza Logistyczna					
1.					
Oświadczenie o ryzyku: Parametry odzieży ochronnej niezgodne z dokumentacją techniczną.					
Przyczyna(y) ryzyka: Zastosowanie materiałów niezgodnych z wymaganiami. Niewłaściwy nadzór Wykonawcy nad wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	9	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P 36
Pole uwag i zaleceń instytucji opracowującej:					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					
2.					
Oświadczenie o ryzyku: Utrata właściwości ochronnych przez odzież ochronną.					
Przyczyna(y) ryzyka: Brak przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań i testów do potwierdzenia zgodności SpW z wymaganiami.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	4	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	1	Indeks Ryzyka = W x P 4
Pole uwag i zaleceń instytucji opracowującej:					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					
3.					
Oświadczenie o ryzyku: Ryzyko uszkodzenia mechanicznego.					
Przyczyna(y) ryzyka: Niedostateczne zabezpieczenie SpW podczas przechowywania oraz na czas transportu.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	4	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	1	Indeks Ryzyka = W x P 4
Pole uwag i zaleceń instytucji opracowującej:					
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					
4.					
Oświadczenie o ryzyku: Ryzyko niespełnienia przez radiotelefon parametrów określonych w OPZ.					
Przyczyna(y) ryzyka: Niewłaściwy nadzór Wykonawcy nad wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz.					

Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	4	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P	16
Pole uwag i zaleceń instytucji opracowującej:						
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>	
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania						
5.						
Oświadczenie o ryzyku: Ryzyko niespełnienia przez aparat powietrzny parametrów określonych w OPZ.						
Przyczyna(y) ryzyka: Niewłaściwy nadzór Wykonawcy nad wyrobami i usługami dostarczonymi z zewnątrz.						
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	4	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P	16
Pole uwag i zaleceń instytucji opracowującej:						
Status Ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje <input type="checkbox"/>		Występujące i nadzorowane <input type="checkbox"/>		Występujące i nienadzorowane <input type="checkbox"/>	
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania						

INSTYTUCJA OPRACOWUJĄCA
KOMENDANT
2 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

.....
cz.p.o. plk.mgr.inż. Marek BLACHOWIAK