

| Matryca Ryzyk "Projektuj i Buduj" | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Lp. | Ryzyko | Opis | Umowa | 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. | Subkl.1.9 | Koszt i czas* | X | - |
| 1.2 | Jakość danych wejściowych - dokumentacja Zamawiającego. | Kompletność dokumentacji (PFU) dla potrzeb wyceny i ustalenia zobowiązania wykonawcy. | Subkl.1.9 | Czas* | X | - |
| 1.3 | Jakość danych wejściowych - dokumentacja Zamawiającego. | Poprawność wskazania parametrów funkcjonalno-użytkowych. | Subkl.1.9 | 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. | §5 ust. 7 | Czas* | X | - |
| 1.5 | Brak Decyzji Środowiskowych na etapie składania ofert (uzyskanie po stronie Zamawiającego). | Decyzja środowiskowa powoduje zmianę zakresu lub technologii robót. | §5 ust. 8 | Koszt | X | - |
| 1.6 | Brak Decyzji Środowiskowych (uzyskanie po stronie Wykonawcy). | Uzyskanie decyzji jest objęte zamówieniem. | Subkl.4.18 | 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. | Subkl. 4.18 | Koszt i czas* | X | - |
| 1.8 | Potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. | Potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - decyzje środowiskowe uzyskuje Wykonawca. | Subkl. 4.18 | Koszt i czas* | - | X |
| 1.9 | Niezgodność decyzji lokalizacyjnej z zakresem inwestycji. | Decyzja została uzyskana przez zamawiającego przed zakończeniem postępowania przetargowego. | Subkl. 1.9 | Koszt i czas* | X | - |
| 1.10 | Brak decyzji lokalizacyjnych lub jakiegokolwiek błędy w decyzji lokalizacyjnej. | Uzyskanie decyzji jest objęte zamówieniem. | Subkl. 5.1 | 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. | Subkl. 4.10 | 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. | Subkl. 4.10 | 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. | Subk. 4.10 | 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. | §5 ust. 3 lit. c | 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. | §5 ust. 3 lit. c | 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. | Subkl. 5.1 | 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. | Subkl. 5.1 | Koszt i czas* | X | - |
| 2.5 | Konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych. | Konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów etapu prac projektowych. | Subkl. 5.1 | 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. | Subkl. 5.1 | Koszt i czas* | - | X |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|---|
| 2.7 | Zasoby Zamawiającego. | Opóźnienia powstałe na skutek niedostatecznej ilości i jakości zasobów (kadr) umożliwiających realizację procesu projektowego. | Subkl. 2.3 i 3.1 | Koszt i czas* | X | - |
| 2.8 | Zasoby Wykonawcy | Opóźnienia powstałe na skutek niedostatecznej ilości i jakości zasobów (materiałów lub kadr) umożliwiających realizację procesu projektowego. | Subkl. 5.1 | 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. | Subkl. 5.1 | Koszt i czas* | - | X |
| 2.11 | Zmiana przepisów i regulacji. | Opóźnienia w procesie projektowym i koszty dodatkowe wynikające ze zmian w wymaganiach projektowych i/lub przepisach techniczno - budowlanych. | Subkl. 13.7 | 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). | Subkl. 5.1 | 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. | Subkl. 13.7 | 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). | §5 ust. 1 | 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). | §5 ust. 3 lit. b | 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. | Subkl. 4.9 | Koszt i czas* | - | X |
| 3.3 | Działania/zaniechania Inżyniera Kontraktu | Nieprzewidziane opóźnienia wynikające z nieefektywnego i nieuprawnionego działania Inżyniera Kontraktu. | Subkl. 2.3 i 3.1 | 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. | Subkl. 2.1 i 4.13 | 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. | Subkl. 2.1 i 4.13 | 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. | Subkl. 2.1 i 4.13 | Koszt i czas* | X | - |
| 3.7 | Roszczenia osób trzecich. | Dodatkowe koszty robót budowlanych wynikające z roszczeń osób trzecich związanych z działaniem Wykonawcy. | Subkl. 7.1 | Koszt i czas* | - | X |
| 3.8 | Normy branżowe. | Opóźnienia i wzrost kosztów spowodowane brakiem zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi. | Subkl. 4.1 | 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. | Subkl. 13.7 | Koszt i czas* | X | - |
| 3.10 | Zmniejszenie zakresu prac (polecenie zmiany). | Obowiązek dostosowania zakresu robót budowlanych na skutek zmniejszenia zakresu prac. | Subkl. 13.3 | Koszt i czas* | X | - |
| 3.11 | Działania administracji publicznej . | Działania administracji publicznej (decyzje, akty normatywne, czynności materialno – techniczne) powodujące opóźnienia lub wzrost kosztów Projektu. | Subkl. 4.1 | 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. | §5 ust. 3 lit. c | 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. | Subkl. 4.1 | Koszt i czas* | - | X |
| 3.14 | Adekwatność rozwiązań projektowych. | Dodatkowe opóźnienia i koszty robót budowlanych wynikające z niewłaściwych rozwiązań projektowych. | Subkl. 4.1 | 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. | Subkl. 4.1 | 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. | Subkl. 4.1 | Koszt | - | X |
| 3.17 | Znaleziska archeologiczne | Opóźnienia lub wzrost kosztów spowodowane odkryciami archeologicznymi lub innymi wykopaliskami związanymi np. z dziedzictwem kulturowym, niewybuchy itp. | §5 ust. 3 lit. d | 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. | §5 ust. 3 lit. a | 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. | Klauzula 19 | 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). | §5 ust. 3 lit. b | Koszt | X | - |
| 3.21 | Kontrola kosztów. | Dodatkowe koszty robót budowlanych spowodowane niewłaściwym nadzorem Wykonawcy nad kosztami. | Subkl. 7.1 | 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. | Subkl. 7.1 | 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. | Subkl. 7.1 | 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. | Subkl. 6.9 | 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. | Subkl. 4.2 i 18.1 | 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. | Subkl. 2.3 i 3.1 | 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. | Subkl. 14.8 | 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. | §3 | Koszt | X | - |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|---|---|
| 8.2 | VAT należny od Zamawiającego. | Obowiązek odprowadzenia przez Zamawiającego VAT-u należnego za udostępnienie środka trwałego. | Ustawa o VAT | 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). | §5 ust. 2 i 6 | Koszt i czas* | X | - |
| 9.2 | Zamknięcia torowe. | Niewykorzystanie w terminie zamknięć torowych. | Subkl. 4.1 | Koszt i czas* | - | X |
| 9.3 | Zamknięcia torowe. | Brak możliwości udzielenia uzgodnionych zamknięć torowych w terminach ustalonych. | §5 ust. 5 | 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. | Subkl. 14.5 | Koszt i czas* | - | X |
| 9.5 | Czas zamknięć torowych. | Nie udzielenie zamknięć wykraczających poza przydzieloną pulę zamknięć zadeklarowaną w Ofercie przez Wykonawcę. | §5 ust. 9 | 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. | Subkl. 4.1 | Koszt i czas* | - | X |
| * Czas dotyczy tylko elementów leżących na ścieżce krytycznej | | | | | | |