

Matryca ryzyk dla zadania pn.: „BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. TUMSKIEJ” realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Lp.	Kategoria ryzyka	Elementy ryzyka	Alokacja ryzyka			Prawdopodobieństwo wystąpienia *	Wpływ na Projekt **	Sposoby mitygacji ryzyka
			Podmiot publiczny	Wspólne	Partner prywatny			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Brak informacji zwrotnej na memorandum informacyjne; • Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia. 	X			40%	90%	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie poinformowanie opinii publicznej o ogłoszeniu memorandum informacyjnego.
2	Ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Brak możliwości uregulowania stosunku prawnego działki o nr. ew. 79 KM46; • Odkrycia archeologiczne lub inne związane z dziedzictwem kulturowym; • Właściwość istniejącej infrastruktury; • Dostępność siły roboczej. 		X		35%	90%	<ul style="list-style-type: none"> • Wcześniejsze podjęcie rozmów nt. wykupienia nieruchomości od właściciela prywatnego.
3	Ryzyko wyboru partnera prywatnego	<ul style="list-style-type: none"> • Niewłaściwe przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego; • Niewystarczające kompetencje partnera prywatnego; • Nieprawidłowa ocena ofert przetargowych. 	X			50%	90%	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodne z prawem prowadzenie postępowania; • Właściwe sformułowanie warunków udziału w postępowaniu; • Właściwe ustalenie kryteriów oceny ofert oraz przypisanie im odpowiednich wag.
4	Ryzyko związane z zapisami umowy	<ul style="list-style-type: none"> • Problem z zapisami i interpretacją regulacji prawnych; • Brak doświadczenia w implementacji projektów PPP. 	X			75%	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie właściwego zarządzania projektem PPP na etapie planowania, • Organizacja i kompetencje Zespołu Projektowego.
5	Ryzyko prac budowlanych	<ul style="list-style-type: none"> • Opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych; • Niezgodność z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót; • Wzrost kosztów; • Wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera prywatnego; • Ryzyka związane z wpływem czynników zewnętrznych; • Ryzyka związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii; • Wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość. 			X	50%	90%	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie i bieżąca aktualizacja szczegółowego harmonogramu robót budowlanych. Uwzględnienie w harmonogramie niezbędnego i realnego czasu na: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie czynności wstępnych (mobilizacja, przygotowanie placu budowy); - realizację kolejnych zakresów robót zgodnie z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi; - ewentualną zmianę otrzymanych decyzji administracyjnych (np. zmianę pozwolenia na budowę wraz z ponownym uzyskaniem stosownych opinii); - pozyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z użytkowaniem obiektu budowlanego (pozwolenie na użytkowanie).



								<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola przebiegu robót zgodnie z harmonogramem. • Właściwy wybór Partnera Prywatnego posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz kadre zarządzającą.
6	Ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia	<ul style="list-style-type: none"> • Niemożliwość pozyskania nakładów określonej jakości; • Niemożliwość pozyskania nakładów określonej ilości; • Niemożliwość pozyskania nakładów w określonym terminie; • Zmiana cen; • Pojawienie się konkurencji; • Logistyka; • Rynek pracy. 			X	10%	60%	<ul style="list-style-type: none"> • Wymaganie warunków kredytowych na etapie składania ofert; • Ustalenie rozsądnego harmonogramu zamknięcia finansowego.
7	Ryzyka związane z dostępnością	<ul style="list-style-type: none"> • Niemożliwość dostarczenia zakontraktowanej ilości usług; • Niemożliwość dostarczenia usług o określonej ilości; • Brak zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi; • Wzrost kosztów; • Sposób i jakość prac wykonywanych w celu dostarczenia usług; • Nieodpowiednia kwalifikacja pracowników; • Wystąpienie zmian technologicznych. 			X	15%	40%	<ul style="list-style-type: none"> • Ustalenie optymalnych kryteriów wyboru Partnera Prywatnego w zakresie doświadczenia w realizacji projektów typu utrzymanie; • Porównanie oferty Partnera Prywatnego z założeniami w Studium Wykonalności przygotowanym przez Podmiot Publiczny; • Ustalenie optymalnych wskaźników dostępności.
8	Ryzyko makroekonomiczne	<ul style="list-style-type: none"> • Inflacja; • Zmiana stóp procentowych; • Ryzyko kursowe; • Zmiany demograficzne. 	X			50%	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko może zostać ograniczone poprzez przyjęcie optymalnego wskaźnika indeksacji w Umowie o PPP; • Zawarcie umów zabezpieczających stopy procentowe przez Partnera Prywatnego.
9	Ryzyko przychodu	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko popytu; • Ryzyko opłat. 	X			25%	25%	<ul style="list-style-type: none"> • Wcześniejsze przeprowadzenie analiz rynkowych wraz z analizą popytu; • Zabezpieczenie przez Gminę Miasto Włocławek dopłat do czyszu; • Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości czyszu ze stałą wartością na okres 15 lat.
10	Ryzyko polityczne	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 	X			10%	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Brak możliwości mitygacji ryzyka.
11	Ryzyko środowiskowe	<ul style="list-style-type: none"> • Ryzyka związane z lokalizacją działań, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przez rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia; 		X		25%	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring planowanych zmian w prawie (w tym w szczególności w prawie unijnym);



		<ul style="list-style-type: none"> Ryzyka pogorszenia się stanu środowiska naturalnego w wyniku realizacji przedsięwzięcia. 						<ul style="list-style-type: none"> Ustalenie optymalnych kryteriów wyboru Partnera Prywatnego w zakresie doświadczenia w realizacji projektów typu utrzymanie; Kontrola spełniania wymagań środowiskowych przez wykwalifikowany personel Podmiotu Publicznego; Wyprzedzające złożenie wniosków o wydanie Decyzji Środowiskowych, właściwe opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięć.
12	Ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej	<ul style="list-style-type: none"> Art. 435 KC „Prowadzący przedsiębiorstwo”, przewiduje wyłączenie odpowiedzialności cywilnej prowadzącego przedsiębiorstwo na wypadek szkody jaką doznała osoba trzecia, jeżeli szkoda ta nastąpiła między innymi wskutek siły wyższej; Wystąpienie tego czynnika może prowadzić do wielu skutków, np. braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, która w skrajnych sytuacjach może być podstawą do odpowiedzialności; Przydatna jest tu znajomość regulacji zjawiska siły wyższej na gruncie KC. 		X		15%	30%	<ul style="list-style-type: none"> Brak możliwości mitygacji ryzyka.
13	Ryzyko legislacyjne	<ul style="list-style-type: none"> Ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-privatnego. 	X			20%	35%	<ul style="list-style-type: none"> Brak możliwości mitygacji ryzyka przez Podmiot Publiczny poza aktami prawa miejscowego.
14	Ryzyko związane z rozstrzygnięciem sporów	<ul style="list-style-type: none"> Ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-privatnym; Dla rozstrzygnięcia sporów rozróżniamy III tryby: proces sądowy, arbitraż i mediacja; Stronom przyznane jest prawo stosowania szeroko rozumianych klauzul. 		X		30%	30%	<ul style="list-style-type: none"> Ustalenie w Umowie o PPP procedury rozwiązywania sporów z uwzględnieniem procedury concyliacyjnej oraz podejmowania decyzji przez Podmiot Publiczny.

* Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka podaje się w procentach wg poniższego układu [opracowano na podstawie 6]:

Prawdopodobieństwo	Bardzo niskie	Niskie	Średnie	Wysokie	Bardzo wysokie
Skala	<10%	11-30%	31-50%	51-70%	71-90%
	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9

** Wpływ na Projekt podaje się w procentach wg poniższego układu [opracowano na podstawie 6]:

Wpływ na Projekt	Bardzo mały	Mały	Średni	Duży	Bardzo duży
Skala	<10%	11-30%	31-50%	51-70%	71-90%
	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9