

## Analiza ryzyka – Dział Transportu

- Proces nr 2 – Zbieranie i transport odpadów
- Proces nr 3 – Zbieranie i transport odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
- Proces nr 4 – Usługi porządkowe
- Proces nr 7 – Zarządzanie zakupami
- Proces nr 9 – Zarządzanie zasobami (maszyny, urządzenia)
- Proces nr 10 – Zarządzanie zasobami (pracownicy)

### Ryzyko początkowe

*(występuje w sytuacji braku działań w kierunku wpłynięcia na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki)*

### Ryzyko w procesie funkcjonowania Działu Transportu

| Lp. | Rodzaj ryzyka   | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki | Suma | Analiza ryzyka  |
|-----|---|---|------|---|
| 1   | Ryzyko niedotrzymanie terminów wywozów odpadów lub realizacji usług porządkowych spowodowane awarią pojazdu/sprzętu | 2/2   | 4    | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- braku przeglądów technicznych<br>- braku przeglądów okresowych (doraźnej kontroli)<br>- braku codziennej kontroli użytkownika  |
| 2   | Niekompletna realizacja usługi wywozu nieczystości  | 3/2   | 6    | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- braku właściwej komunikacji z działem obsługi klienta<br>- błędów systemu informatycznego<br>- przekazywania błędnych informacji kierowcy<br>- braku wiedzy pracowników fizycznych co do poprawności wykonania usługi                              |
| 3   | Niewykonanie usług (w terminie)   | 2/3   | 6    | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- braku możliwości dojazdu (nieprzejezdna droga, zamknięta posesja, zastawiony wjazd do posesji)<br>- błędów w harmonogramie (trasówce, raporcie dziennym)<br>- błędów brygady wywozowej (niedopatrzenie, zapomnienie)<br>- błędów operatora sprzętu |
| 4   | Braki w ilości towarów magazynowych   | 1/1   | 1    | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- błędnie wystawionych dokumentów magazynowych<br>- błędów w wprowadzaniu danych przez magazyniera<br>- braku terminowego zamówienia towaru  |

## Analiza ryzyka – Dział Transportu

|    |  |     |    |  |
|----|--|-----|----|--|
|    |  |     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- błędów w przeprowadzeniu procedury zakupowej</li> <li>- brak dostawy zamówionego towaru z winy dostawcy</li> </ul>  |
| 5  | Ryzyko zanieczyszczenia powietrza i gleby spowodowane awarią pojazdów i sprzętu                              | 3/3 | 9  | Zagrożenie to wynikać może z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- braku przeglądów technicznych</li> <li>- braku przeglądów okresowych (dorażnej kontroli)</li> <li>- braku codziennej kontroli użytkownika</li> <li>- nieumiejętnej obsługi pojazdów</li> </ul>  |
| 6  | Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia człowieka poprzez emisję hałasu                               | 3/3 | 9  | Zagrożenie to wynikać może z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- braku przeglądów technicznych</li> <li>- braku przeglądów okresowych (dorażnej kontroli)</li> <li>- braku codziennej kontroli użytkownika</li> <li>- nieumiejętnej obsługi pojazdów oraz pojemników</li> </ul>  |
| 7  | Brak lub nieterminowe wykonanie usług ze względu na COVID - 19   | 4/5 | 20 | Zagrożenie wystąpić może poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zachorowanie na Covid</li> <li>- przebywanie na kwarantannie</li> </ul>   |
| 8  | Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika spowodowane awarią sprzętu lub zdarzeniem drogowym | 4/3 | 12 | Zagrożenie to wynikać może z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- braku przeglądów technicznych</li> <li>- braku przeglądów okresowych (dorażnej kontroli)</li> <li>- braku codziennej kontroli użytkownika</li> <li>- nieumiejętnej obsługi pojazdów oraz pojemników</li> <li>- braku świadomości</li> <li>- losowych zdarzeń drogowych</li> </ul> |
| 9  | Rotacja pracowników  | 3/3 | 9  | Zagrożenie to wynikać może z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dużej absencji pracowników</li> <li>- braku wykwalifikowanej kadry pracowników</li> <li>- zmiany przepisów prawa rosnących kosztów utrzymania pracowników</li> </ul>  |
| 10 | Wyrządzenie szkody na rzecz osób trzecich  | 4/4 | 16 | Zagrożenie to wynikać może z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- braku świadomości pracownika</li> <li>- nieuwagi pracownika</li> <li>- awarii sprzętu</li> </ul>  |
| 11 | Ryzyko zagrożenia zdrowia pracowników przy odbiorze odpadów z miejsc kwarantanny                             | 3/3 | 9  | Zagrożenie to wynikać może z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- braku świadomości pracownika</li> <li>- nieuwagi pracownika</li> <li>- braku przepływu informacji od przełożonych</li> <li>- braku środków ochrony osobistej</li> </ul>   |
| 12 | Brak dostosowania stanowiska pracy w zakresie przepisów bhp  | 3/2 | 6  | Zagrożenie to wynikać może z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- braku środków finansowych</li> <li>- braku świadomości pracowników</li> <li>- braku dostępnych środków ochrony indywidualnej</li> </ul>   |

## Analiza ryzyka – Dział Transportu

|    |   |       |    |   |
|----|---|-------|----|---|
| 13 | Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika spowodowane awarią infrastruktury i wyposażenia | 4/3   | 12 | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- braku dostępu do szkoleń<br>- niewłaściwej organizacji pracy<br>- niewłaściwego użytkowania sprzętu<br>- wadliwego sprzętu   |
| 14 | Obciążenie emocjonalne  | 2/2   | 4  | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- niewłaściwej organizacji pracy<br>- braków kadrowych<br>- kontaktów z trudnym klientem   |
| 15 | Zagrożenie bezpieczeństwa pracowników spowodowane pandemią  | 3/3   | 9  | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- kontaktu z zakażonym klientem<br>- kontaktu z zakażonym pracownikiem<br>- niewłaściwej organizacją pracy<br>- braku dostępu do środków ochrony osobistej                     |
| 16 | Brak zasobów do realizacji usługi   | 2/3   | 6  | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- niewłaściwej organizacji pracy<br>- niekompetencji pracownika<br>- błędów przy planowaniu zakupów<br>- braku analizy potrzeb zakupowych<br>- błędów w dokumentacji zakupowej |
| 17 | Braki wykwalifikowanej kadry pracowniczej   | 2/2   | 4  | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- błędów w planowaniu zatrudnienia<br>- braku przepływu informacji<br>- sytuacji na rynku pracy  |
| 18 | Niewłaściwe wykonanie usług porządkowych  | 3 / 2 | 6  | Zagrożenie to wynikać może z:<br>- braku komunikacji<br>- braku wiedzy  |

© WAWNY

## Analiza ryzyka – Dział Transportu

### Ryzyko końcowe - pozostaje po wdrożeniu działań na ryzyko początkowe

### Ryzyko w procesie funkcjonowania Działu Transportu

| Lp. | Rodzaj ryzyka   | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki | Suma | Analiza ryzyka  |
|-----|---|---|------|---|
| 1   | Ryzyko niedotrzymanie terminów wywozów odpadów spowodowane awarią pojazdu/sprzętu | 2/2   | 4    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- planowanie przeglądów</li> <li>- dotrzymywanie przeglądów gwarancyjnych</li> <li>- szkolenia pracowników bhp i stanowiskowe</li> </ul>   |
| 2   | Niekompletna realizacja usługi wywozu nieczystości                                | 3/2   | 6    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- doskonalenie metod komunikacji wewnętrznej</li> <li>- monitoring i szybka reakcja na błędy systemu informatycznego</li> <li>- szkolenia pracowników</li> </ul>                                       |
| 3   | Niewykonanie usługi (w terminie)  | 2/3   | 6    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ścisła współpraca ze Strażą Miejską, Policją , Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz Wspólnotami</li> <li>- wzajemna weryfikacja dokumentów</li> <li>- monitorowanie pracy brygad wywozowych</li> </ul> |
| 4   | Brak możliwości realizacji umowy spowodowane błędami magazynowymi                 | 1/1   | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzajemna weryfikacja dokumentów</li> <li>- monitorowanie pracy magazynierów</li> <li>- kontrola dostawców</li> </ul>   |
| 5   | Ryzyko zanieczyszczenia powietrza i gleby spowodowane awarią pojazdów i sprzętu   | 2/3   | 6    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- planowanie przeglądów</li> <li>- dotrzymywanie przeglądów gwarancyjnych</li> <li>- szkolenia pracowników bhp i stanowiskowe</li> <li>- codzienna kontrola wizualna pojazdów</li> </ul>               |

## Analiza ryzyka – Dział Transportu

|    |  |     |   |  |
|----|--|-----|---|--|
| 6  | Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia człowieka poprzez emisję hałasu                               | 2/3 | 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- planowanie przeglądów</li> <li>- dotrzymywanie przeglądów gwarancyjnych</li> <li>- szkolenia pracowników bhp i stanowiskowe</li> <li>- codzienna kontrola wizualna pojazdów, pojemników</li> <li>- monitorowanie rynku sprzętu i wyposażenia</li> </ul>                               |
| 7  | Brak lub nieterminowe wykonanie usług ze względu na COVID - 19   | 2/4 | 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowanie zabezpieczeń zgodnie z procedury dot. ochrony pracowników przed korona wirusem</li> <li>- przejście na pracę zdalną</li> <li>- odpowiednie przeszkolenie pracowników odbierających odpady z naciskiem na brygady wywozowe odbierające odpady z tzw. kwarantanny</li> </ul> |
| 8  | Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika spowodowane awarią sprzętu lub zdarzeniem drogowym | 3/3 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeglądy techniczne</li> <li>- przeglądy okresowe - doraźne kontrole</li> <li>- codzienna kontrola użytkownika</li> <li>- podnoszenie świadomości pracowników</li> </ul>   |
| 9  | Rotacja pracowników  | 2/2 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników</li> <li>- zmiana organizacji pracy</li> </ul>   |
| 10 | Wyrządzenie szkody na rzecz osób trzecich  | 3/3 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa świadomości pracownika</li> <li>- sprawny sprzęt</li> </ul>   |
| 11 | Ryzyko zagrożenia zdrowia pracowników przy odbiorze odpadów z miejsc kwarantanny                             | 2/2 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowy przepływu informacji od przełożonych</li> <li>- zwiększenie świadomości pracownika</li> <li>- szkolenia</li> <li>- wyposażenie w środki ochrony osobistej</li> </ul>   |
| 12 | Brak dostosowania stanowiska pracy w zakresie przepisów bhp  | 1/2 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenia kadry pracowniczej</li> <li>- wyposażenie</li> <li>- monitoring warunków pracy</li> </ul>   |
| 13 | Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika spowodowane awarią infrastruktury i wyposażenia    | 2/3 | 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przejście na pracę zdalną</li> <li>- szkolenia pracowników z obsługi sprzętu</li> <li>- przeglądy okresowe</li> </ul>   |

## Analiza ryzyka – Dział Transportu

|    |  |     |   |   |
|----|--|-----|---|---|
| 14 | Obciążenie emocjonalne                                     | 1/1 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- programy motywacyjne</li> <li>- szkolenia</li> <li>- spotkania integracyjne</li> </ul>   |
| 15 | Zagrożenie bezpieczeństwa pracowników spowodowane pandemią | 2/2 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie w środki ochrony osobistej</li> <li>- praca zdalna</li> <li>- zmiana organizacji pracy</li> <li>- wprowadzenie stref bezpieczeństwa</li> <li>- częstsza dezynfekcja miejsc ogólnie dostępnych</li> </ul> |
| 16 | Brak zasobów do realizacji usługi                          | 1/1 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja planów zakupowych</li> <li>- analiz potrzeb zakupowych</li> <li>- wzajemna weryfikacja dokumentacji zakupowej</li> </ul>   |
| 17 | Braki wykwalifikowanej kadry pracowniczej                  | 1/1 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja planów zatrudnienia</li> </ul>   |
| 18 | Niewłaściwe wykonanie usług porządkowych                   | 2/2 | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- doskonalenie metod komunikacji wewnętrznej</li> <li>- monitoring i szybka reakcja na błędy systemu informatycznego</li> <li>- szkolenia pracowników</li> <li>- monitorowanie pracy brygad porządkowych</li> </ul>    |

### SKALA OCENY PRAWDOPODOBIENSTWA I SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA

| Skutek                    | Przesłanki   |
|---------------------------|--|
| Katastrofalny - 5 punktów | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań lub osiągnięcie założonych celów; poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań; poważna strata finansowa albo bardzo niekorzystny wpływ na wizerunek jednostki.<br>Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego. |
| Poważny - 4 punkty        | Zdarzenie objęte ryzykiem ma poważny wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje poważną stratę posiadanych zasobów; może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki.<br>Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego  |
| Średni - 3 punkty         | Zdarzenie objęte ryzykiem ma średni wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje średnią stratę posiadanych zasobów; może również niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki.<br>Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może wiązać się trudny proces przywracania stanu poprzedniego   |
| Mały - 2 punkty           | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małe zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Częściowo wpływa na   |

## Analiza ryzyka – Dział Transportu

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można usunąć.  |
| Nieznaczny - 1 punkt | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczne zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć. |

| Prawdopodobieństwo       | Przesłanki   |
|--------------------------|--|
| Prawie pewne - 5 punktów | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku.            |
| Prawdopodobne - 4 punkty | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się więcej niż kilkakrotnie w ciągu roku. |
| Średnie - 3 punkty       | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku.            |
| Małe - 2 punkty          | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się 2-3 razy w ciągu roku.                |
| Rzadkie - 1 punkt        | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się raz lub nie zdarzy się w ciągu roku.  |

### OKREŚLENIE WSKAŹNIKA POZIOMU RYZYKA

RYZYKO = PRAWDOPODOBIENSTWO x SKUTEK

**JAKO RYZYKO REZYDUALNE PRZYJĘTO RYZYKO INHERENTNE OKREŚLONE WSKAŹNIKIEM 6 i powyżej – gdzie trzeba podjąć stosowne działania minimalizujące.**

WZOROWANY