

miejscowości Żelazowice	Przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy niezgodnej z ustawą	2	3	dokumentacji przed rozpoczęciem realizacji zadania. Nie dotyczy.	Obowiązujące Prawo zamówień publicznych – nadzór prawny nad sporządzeniem dokumentacji. Regulamin prac komisji przetargowej
	Korupcja pracowników	2	4	Działanie – nadzór Wójta i kierownictwa urzędu nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków). W trakcie realizacji zadania.	Kodeks etyki. Kolegialne działania (komisja przetargowa i odbiorcza) Regulamin komisji Przetargowej.
	Niekorzystne warunki Pogodowe w trakcie realizacji inwestycji	3	5	Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania.	Harmonogramy prac Możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu realizacji zadania.
	Opóźnienia w stosunku do Harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy)	3	4	Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika o odpowiedniej wiedzy Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac w trakcie realizacji zadania – zawarte w umowie	Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia
	Zapłata za prace wykonane	2	5	Działanie – nadzór nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy	Wykorzystanie istniejących procedur