

gestor/COL/zamawiający/RPW*		z dnia		Arkusz Analizy Ryzyka Do klauzuli jakościowej na dostawę / usługę szycia na miarę PUIW; zgodnie z załącznikiem nr 1			
1.							
Oświadczenie o ryzyku: Użycie tkanin nieposiadających certyfikatu zgodności wyrobu oraz prawidłowych deklaracji zgodności OiB wystawionych przez dostawcę tkanin.							
Przyczyna(y) ryzyka: Brak sprawdzenia prawidłowości dokumentów dla zastosowanych tkanin. Dopuszczenie do produkcji (szycia na miarę) materiałów niegwarantujących odpowiedniej jakości.							
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	9	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	9	Indeks Ryzyka = W x P	81	
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/–zamawiającego*: Sprawdzenie zgodności dokumentów dla zastosowanych w produkcji tkanin (certyfikatu zgodności oraz deklaracji zgodności OiB).							
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: Użycie materiałów zasadniczych i dodatków o parametrach techniczno – użytkowych niezgodnych z wymaganiami określonymi w Wojskowych Dokumentacjach Techniczno – Technologicznych (WDTT) i wzorze przedmiotu do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUIW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUIW), szczególnie w zakresie kolorystycznym i składu materiału zasadniczego.							
Przyczyna(y) ryzyka: Brak sprawdzenia zgodności parametrów techniczno – użytkowych materiałów zasadniczych i dodatków zastosowanych w produkcji (szyciu na miarę) wyrobów z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach przedmiotów do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUIW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUIW).							
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	9	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	9	Indeks Ryzyka = W x P	81	
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/–zamawiającego*: Dokładne sprawdzenie parametrów techniczno-użytkowych materiałów i dodatków krawieckich zastosowanych do wykonania wyrobów z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach przedmiotów do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUIW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUIW).							
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: Niezgodność wykonania wyrobów z wymaganiami określonymi w WDTT i wzorach przedmiotów do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUIW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUIW).							
Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczająca kontrola jakości.							
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	9	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	9	Indeks Ryzyka = W x P	81	
Pole uwag i zaleceń gestora /COL/ zamawiającego*: Wymaga dokładnego sprawdzenia zgodności wykonania wyrobów z WDTT i wzorami przedmiotów do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUIW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUIW).							
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: Niezgodne z WDTT i wzorami przedmiotów do produkcji seryjnej (w przypadku braku wzorów PUIW do produkcji seryjnej z zatwierdzonymi przez Komendanta WOBWSM zakładowymi wzorami PUIW), cechowanie wyrobów (informacje na wszywkach informacyjnych i etykietach jednostkowych).							
Przyczyna(y) ryzyka: Niewystarczająca kontrola jakości. Brak sprawdzenia zgodności cechowania.							
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	9	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P	36	

Pole uwag i zaleceń gestora /COL/ zamawiającego*: Wymaga wzmocnienia nadzoru nad prawidłowością procesu cehowania.			
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			

GESTOR SpW

* niepotrzebne skreślić

SZEF
SZEFOSTWA SŁUŻBY MUNDUROWEJ
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
[Signature]
płk Witold FEDEJKO 20.06.2021 r.
Załącznik nr 1

Zestawienie Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania do Arkusza Analizy Ryzyka, podlegających ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1385, z późn. zm.), w trybie I:

1. Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych.
2. Mundur wyjściowy Sił Powietrznych.
3. Mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych.
4. Mundur wyjściowy letni Sił Powietrznych.
5. Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych.
6. Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Sił Powietrznych.
7. Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych.
8. Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) Sił Powietrznych.
9. Spodnie wyjściowe Wojsk Lądowych.
10. Spodnie wyjściowe Sił Powietrznych.
11. Spodnie wyjściowe generalskie Wojsk Lądowych.
12. Spodnie wyjściowe generalskie Sił Powietrznych.
13. Spodnie wyjściowe generalskie damskie Wojsk Lądowych.
14. Spodnie wyjściowe generalskie damskie Sił Powietrznych.
15. Spodnie wyjściowe damskie Wojsk Lądowych.
16. Spodnie wyjściowe damskie Sił Powietrznych.
17. Spodnie wyjściowe letnie Wojsk Lądowych.
18. Spodnie wyjściowe letnie Sił Powietrznych.
19. Spodnie letnie generalskie Wojsk Lądowych.
20. Spodnie letnie generalskie Sił Powietrznych.
21. Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie Wojsk Lądowych.
22. Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie Sił Powietrznych.
23. Spodnie wyjściowe letnie damskie Wojsk Lądowych.
24. Spodnie wyjściowe letnie damskie Sił Powietrznych.
25. Spódnica wyjściowa i wyjściowa letnia Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych.
26. Bluza olimpijka Sił Powietrznych.
27. Bluza olimpijka damska Sił Powietrznych.