

Wykaz obszarów ryzyka wraz z właścicielami ryzyk na poziomie strategicznym i operacyjnym, z przykładowymi ryzykami

1. Działalność dydaktyczna - działalność podstawowa

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
1.1	Rekrutacja – wszystkie stopnie studiów i wszystkie formy kształcenia (m.in. zasady rekrutacji przygotowanie rekrutacji, przebieg rekrutacji w tym rekrutacja cudzoziemców, obsługa kandydatów)	- Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, - Dziekani wydziałów	- Kierownik Działu Rekrutacji i Promocji, - Przewodniczący Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, - Koordynatorzy dziekanatów
1.2	Kształcenie studentów i doktorantów - (m.in. przygotowanie oferty dydaktycznej, uruchamianie kierunków studiów, akredytowanie kierunków, przygotowanie i modyfikacja programów studiów, przygotowanie planów studiów, powierzanie zajęć i obsada kadrowa, realizacja procesu dydaktycznego, rozliczanie godzin dydaktycznych, ewidencja studentów i doktorantów, obsługa studentów i doktorantów, dokumentowanie przebiegu studiów, prace dyplomowe, regulaminy studiów, decyzje administracyjne, odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów, wymiana studentów, Erasmus, praktyki zawodowe, procedury oceny jakości kształcenia)	- Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, - Dziekani wydziałów	- Dyrektor Szkoły Doktorskiej, - Kierownicy i dyrektorzy jednostek wydziałowych i ogólnouczelnianych, - Koordynatorzy dziekanatów, - Kierownik Biura Mobilności Akademickiej, - Kierownik Działu Organizacji i Toku Studiów - Kierownik Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
1.3	Kształcenie podyplomowe - kursy, specjalizacje, studia podyplomowe, (m.in. przygotowanie oferty, uruchamianie studiów podyplomowych i kursów, przygotowanie programów, powierzanie zajęć i obsada kadrowa, realizacja, ewidencja słuchaczy, obsługa słuchaczy, dokumentowanie przebiegu, dyplomowanie, regulaminy, procedury oceny jakości kształcenia).	- Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, - Dziekani wydziałów	- Kierownik Działu Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, - Kierownicy studiów podyplomowych - kierownicy kursów

Przykładowe ryzyka: nieprawidłowo ustalone warunki i tryb rekrutacji, błędny harmonogram rekrutacji, brak wystarczających zasobów do obsługi kandydatów, niedopasowanie oferty programu studiów do zapotrzebowania rynku, brak monitorowania warunków utrzymania akredytacji, brak zapewnienia minimalnej liczby godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w UP w Lublinie, nieprawidłowe rozliczanie godzin dydaktycznych, brak realizacji procesu dydaktycznego, braki materiałowe i sprzętowe, korupcja, nieprzestrzeżenie procedur.

2. Działalność naukowo – badawcza - działalność podstawowa

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
2.1	Badania naukowe - (m.in. procedury ewaluacji, badania w ramach dotacji na działalność statutową, projekty badawcze w tym: strategiczne, rozwojowe, inne, (z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków zagranicznych) proces badań naukowych w kontekście możliwości praktycznego wykorzystania efektów, pozyskiwanie środków, dokumentowanie i ewidencja prac badawczych i rozwojowych)	- Rektor we współpracy z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, - Dziekani wydziałów	- Kierownik Działu Nauki, - Kierownik Biura Projektów Międzynarodowych, - Kierownik Działu Ewaluacji i Stopni Naukowych
2.2	Współpraca naukowa w kraju i za granicą (m.in. zawieranie porozumień i umów, realizacja współpracy, staże pracowników, konferencje, sympozja)	Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	- Kierownik Działu Nauki, - Kierownik Biura Projektów Międzynarodowych, - Kierownik Działu Ewaluacji i Stopni Naukowych
2.3	Rozwój kadry naukowej m.in. procesy uzyskiwania stopni i tytułów naukowych (doktoryzowanie, habilitacje, profesury), system zapewnienia rzetelności naukowej	Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	- Przewodniczący Rad Dyscyplin, - Kierownik Działu Nauki
2.4	Komercjalizacja i transfer m.in. oferta uczelni, zawieranie i realizacja umów, udzielanie licencji, patentowanie, funkcjonowanie laboratoriów akredytowanych, inne formy komercjalizacji)	Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	- Dyrektor Centrum Transferu Technologii
2.5	Zarządzanie kapitałem intelektualnym (m.in. zarządzanie własnością intelektualną uczelni, polityka ochrony praw podmiotowych i własności intelektualnej, identyfikowanie i ewidencja własności intelektualnej - prawa autorskie wynikające z realizacji zadań w ramach stosunku pracy i z umów o dzieło, ochrona praw własności przemysłowej, aspekty etyczne ochrony wł. intelektualnej)	Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	- Kierownik Działu Nauki, - Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Przykładowe ryzyka: niewłaściwy podział środków, nieprzestrzeganie mechanizmów weryfikacji i bezpieczeństwa prac naukowych, niekorzystne warunki umów i porozumień, występowanie niekoralnych form korupcji takich jak konflikt interesów, nepotyzm, kumoterstwo, niewystarczające środki finansowe, brak odpowiedniego zaplecza aparaturowego, bariery językowe pracowników, niedostosowanie rozwoju kadry naukowej do potrzeb uczelni, nieprzestrzeganie procedur w postępowaniu o uzyskiwanie stopni i tytułów, uwarunkowania ograniczające możliwość przyjazdu profesorów wizytujących, brak silnych zespołów badawczych przyciągających wysoko wykwalifikowaną kadrę międzynarodową, brak komercjalizacji wyników badań, niekompletne rejestry własności intelektualnych i ewidencji przejętych praw autorskich, korupcja, nieprzestrzeganie procedur.

3. Pozostała działalność podstawowa

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka:	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
3.1	Wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń na rzecz osób i podmiotów spoza Uczelni – (m. in. organizacja procesu dydaktycznego w Klinice Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Poradni Dietetycznej, organizacja świadczeń o charakterze usługowym)	- Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, - Dziekani wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Żywności i Biotechnologii	- Kierownik Kliniki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, - Kierownicy Katedr i Klinik, - Kierownik Poradni Dietetycznej
3.2	Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki - (współpraca lokalna i regionalna, działalność biblioteczna, informacja naukowo-techniczna, festiwale nauki, pozostałe formy)	- Rektor, - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	- Dyrektor Biblioteki Głównej, - Kierownik Działu Promocji i Rekrutacji, - Dyrektor Centrum Transferu Technologii, - Rzecznik Prasowy

Przykładowe ryzyka: niewłaściwa organizacja pracy Kliniki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej lub Pracowni Dietetycznej, braki w wyposażeniu, brak personelu świadczącego usługi na właściwym poziomie, niewłaściwie skalkulowane ceny usług, brak zainteresowania osób do których adresowana jest oferta, brak środków na organizację przedsięwzięć adresowanych do różnych grup społeczeństwa.

4. Zarządzanie Uczelnią – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
4.1	Zarządzanie strategiczne - (m.in. formułowanie i monitoring realizacji strategii uczelni oraz strategii na wydziałach, system zarządzania i organizacja Uczelni, współpraca z interesariuszami)	- Rektor, - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, - Prorektor ds. Kadr, - Kanclerz, - Kwestor, - Zastępcy Kanclerza, - Zastępca Kwestora	- Dziekani wydziałów, - Kierownicy jednostek organizacyjnych
4.2	Zarządzanie finansami - (m.in. planowanie finansowe, zarządzanie budżetem, zarządzanie płynnością, sprawozdawczość)	Rektor we współpracy z Kwestorem	- Dysponenci środków, - Kierownik Działu Budżetowania i Analiz Ekonomicznych
4.3	Zarządzanie operacyjne (m.in. planowanie i monitoring realizacji zadań)	- Rektor, przy udziale Prorektorów, Kanclerza i Kwestora - Dziekani wydziałów	Kierownicy jednostek organizacyjnych
4.4	Obsługa finansowo-księgowa - (m. in. rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, controlling, sprawozdawczość)	Kwestor	- Zastępca Kwestora, - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Kierownicy jednostek organizacyjnych (w zakresie przestrzegania zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych)
4.5	Obsługa płacowa	- Rektor we współpracy z Prorektorem ds. Kadr	Kierownik Działu Kadr i Płac
4.6	Monitorowanie kontroli zarządczej	- Rektor	- Kierownicy jednostek organizacyjnych
4.7	Obsługa prawna	- Rektor	- Radcy prawni
4.8	Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych	- Rektor, - Senat, - Rada Uczelni	- Kierownik Biura Rektora, - Kierownicy jednostek organizacyjnych (w zakresie projektów aktów wewnętrznych)
4.9	Obsługa kancelaryjna	- Kanclerz	- Kierownik Sekretariatu Uczelni
4.10	Archiwizacja	Kanclerz	Pracownicy Archiwum

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
4.11	Audyt wewnętrzny	Rektor	Audytor Wewnętrzny
4.12	Sprawy obronne (bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych)	Rektor	- Inspektor danych osobowych, - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, - Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
4.13	Działalność wydawnicza oraz działania marketingowe i promocyjne (działalność wydawnicza; działalności marketingowa: m.in. badania marketingowe, zarządzanie ofertą: edukacyjną, naukowo-badawczą i usługową; działalności promocyjna m.in. przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, system wizualizacji, prowadzenie stron internetowych, inne formy)	- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki	- Kierownik Działu Rekrutacji i Promocji, - Kierownik Wydawnictwa

Przykładowe ryzyka: brak strategii, brak planów ciągłości działania, niedostosowanie struktury do zadań, niedostateczny nadzór, niewłaściwa informacja zarządcza, nieprzestrzeganie procedur ochrony danych i informacji, niewdrażanie zaleceń audytu i kontroli, brak koordynacji zarządzania projektami, brak lub niewłaściwe delegowanie uprawnień, nieprzestrzeganie zasad obiegu dokumentów, brak zainteresowania uczelnią w przestrzeni publicznej, nieskuteczne działania promocyjne, nieuprawnione udzielanie informacji, nieskuteczny przepływ informacji, korupcja, terroryzm, nieprzestrzeganie procedur; utrata płynności, brak informacji finansowej, nieprawidłowa lub nieterminowa sprawozdawczość, brak koordynacji planu rzeczowo-finansowego z planem zamówień, nierzetelne plany finansowe i inwestycyjne, brak monitorowania planu, przekroczenia planu, niedochodzenie należności, zapłata odsetek i kar, brak lub nieaktualna polityka rachunkowości, brak lub nieprzestrzegana instrukcja obiegu dokumentów finansowych, wadliwe mechanizmy zabezpieczania danych, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, nieterminowe regulowania zobowiązań, nieterminowe zgłaszanie do ZUS, opóźnienia w wystawianiu dokumentów, nadpłata lub niedopłata wynagrodzenia, brak lub błędna kalkulacja kosztów, korupcja, nieautoryzowane przekazanie środków pieniężnych, nieprzestrzeganie procedur.

5. Działalność na rzecz studentów i doktorantów – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
5.1	Pomoc materialna, stypendia oraz ubezpieczenie studentów i doktorantów, działania na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (m.in. regulaminy, podział środków, przyznawanie stypendiów i zapomóg)	Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki	- Kierownik Działu Organizacji i Toku Studiów - Koordynator do spraw dostępności, - Kierownicy dziekanatów - Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
5.2	Prowadzenie domów studenckich (m.in. koszty funkcjonowania domów studenckich, regulaminy, ustalenie odpłatności)	Kanclerz	- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, - Koordynator Biura Domów Studenckich
5.3	Działalność organizacji i agend studenckich, kół naukowych oraz działalność studencka z zakresu kultury i sportu	- Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki	- Kierownik Działu Organizacji i Toku Studiów

Przykładowe ryzyka: brak zasad udzielania pomocy socjalnej, brak środków lub błędny podział funduszu stypendialnego, brak lub niewłaściwe zasady przyznawania miejsc w DS, brak regulaminu DS, niedochodzenie opłat za DS, niedostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, niezgłaszanie do ubezpieczeń zdrowotnych osób uprawnionych, niedostateczne wspieranie działalności kół studenckich, brak nadzoru nad funkcjonowaniem kół naukowych, nieprawidłowe gromadzenie i wydatkowanie środków przez organizacje studenckie oraz koła naukowe, korupcja, nieprzestrzeganie procedur.

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
6.1	Planowanie zasobów, polityka zatrudnienia oraz współpraca ze związkami zawodowym (w tym: system motywacyjny, ocena pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowniczych)	- Rektor, - Prorektor ds. Kadr, - Kanclerz	- Kierownik Działu Kadr i Płac
6.2	Polityka wynagrodzeń pozapłatowych i świadczeń socjalnych	- Rektor, przy udziale Prorektora ds. Kadr	- Kierownik Działu Kadr i Płac
6.3	Zatrudnienie pracowników w ramach stosunku pracy i w ramach umów cywilnoprawnych (m.in. rekrutacja, zawieranie umów, rozwiązywanie stosunku pracy)	- Rektor, - Prorektor ds. Kadr, - Kanclerz	- Kierownik Działu Kadr i Płac, - Kierownik Działu Organizacji i Toku Studiów, - Kierownik Działu Nauki
6.4	Obsługa kadrowa (m.in. dokumentacja kadrowa)	- Rektor, - Prorektor ds. Kadr	- Kierownik Działu Kadr i Płac
6.5	Bezpieczeństwo i higiena pracy	- Rektor - prorektor ds. Kadr	- Kierownik Działu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Przykładowe ryzyka: nieadekwatne zatrudnienie, brak właściwej polityki kadrowej, brak wymaganej oceny pracowników, niewłaściwie prowadzona dokumentacja kadrowa, brak lub nieprzestrzeżenie procedur naboru, niewłaściwa forma zatrudnienia, brak opisu stanowisk pracy, brak planu urlopów, niewykorzystanie urlopów, brak zasad zatrudnienia i awansu, dyskryminacja, mobbing, nieskuteczne systemy motywacyjne, niewłaściwy odpis na ZFŚS, niewłaściwe wykorzystanie środków z ZFŚS, ograniczony dostęp do szkoleń, brak szkoleń BHP, brak aktualnych badań lekarza medycyny pracy, absencja pracowników, rotacja pracowników, nieprzestrzeżenie procedur.

7. Zarządzanie majątkiem – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
7.1	Zarządzanie nieruchomościami (m.in. planowanie, przygotowywanie i realizacja inwestycji, remonty i konserwacja, wykorzystanie majątku, zakup i sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie, ochrona majątku, ubezpieczenie, ewidencja nieruchomości, obiektów i gruntów, wycena nieruchomości, inwentaryzacja)	- Rektor, - Kanclerz	- Zastępca Kanclerza ds. Technicznych - Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej, - Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, - Kierownicy jednostek organizacyjnych administrujących nieruchomościami; - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
7.2	Zarządzanie majątkiem ruchomym oraz zaopatrzenie i transport (m.in. ewidencja, wycena, inwentaryzacja, przeglądy, remonty i konserwacja, wykorzystanie majątku, likwidacja, ochrona majątku, ubezpieczenie, gospodarka materiałowa i magazynowa, dostawa i rozliczanie mediów i środków łączności, zapewnienie i utrzymanie floty)	- Kanclerz, - Zastępcy Kanclerza	- Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej - Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, - Kierownicy jednostek organizacyjnych (w zakresie powierzonego mienia); - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
7.3	Zamówienia Publiczne (planowanie zakupów, zamówienia publiczne, realizacja zakupów,)	- Rektor, - Zastępcy Kanclerza na podstawie upoważnienia Rektora	- Kierownik Działu Zamówień Publicznych, - Kierownicy jednostek organizacyjnych

Przykładowe ryzyka: nieregulowana forma prawna, brak zasad najmu i dzierżawy, brak planów remontów i inwestycji, brak lub niska suma ubezpieczenia, zaniechanie inwentaryzacji, nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, brak realizacji przeglądów technicznych, brak lub nieaktualność regulaminów porządkowych, niekorzystne warunki najmu, brak konserwacji, budynki w rejestrze zabytków, braki lub uszkodzona aparatura, brak planu zamówień publicznych, brak lub nieprzestrzeganie procedur zamówień publicznych, błędny SIWZ, nieterminowa realizacja zakupów, przerwy w dostawie mediów, realizacja zamówień poza planem, korupcja, nieprzestrzeganie procedur.

8. Zarządzanie systemami informatycznymi – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
8.1	Zarządzanie zasobami informatycznymi Zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem informacji IT, obsługa informatyczna, zarządzanie procesami i projektami informatycznymi, infrastruktura i wyposażenie IT	- Rektor, - Zastępcy Kanclerza na podstawie upoważnienia Rektora	- Kierownik Centrum Informatyki

Przykładowe ryzyka: brak zabezpieczeń i zasad ochrony zasobów IT, nielegalne oprogramowanie, brak ewidencji, sprzętu i programów, niedostosowanie systemów, opóźnienia w obsłudze informatycznej i usuwaniu awarii sprzętów, zbyt wysoki poziom uprawnień użytkowników, brak ABI, brak kopii zapasowych systemów, przestarzałe systemy i sprzęt, niewłaściwa kontrola dostępu do zasobów, niewłaściwy monitoring sieci, nieracjonalne wydatkowanie środków na infrastrukturę, awaria zasilania, instalacja kluczowych SI na jednej platformie sprzętowej, brak dostosowania do standardów kształcenia i pracy zdalnej, przerwy w dostępie do sieci, instalacja nielegalnego oprogramowania, korupcja, nieprzestrzeganie procedur.

9. Zarządzanie Projektami finansowanymi ze środków zagranicznych, w tym europejskimi – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: - bieżące zarządzanie ryzykiem, - dokumentowanie analizy ryzyka
9.1	Zarządzanie Projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych (pozyskiwanie projektów, realizacja projektów, rozliczanie projektów, utrzymanie projektów)	- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	- Kierownik Projektów, - Kierownik Działu Nauki, - Kierownik Biura Projektów Międzynarodowych

Przykładowe ryzyka: błędy w dokumentacji projektowej, nieterminowa sprawozdawczość, błędne rozliczanie projektów, niewystarczające środki finansowe, brak silnych zespołów badawczych, zwrot dofinansowania, rotacja pracowników, błędne ustalenie źródeł finansowania, błędnie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, brak osoby odpowiedzialnej za przygotowanie OPZ, brak lub niewłaściwe oznaczenie projektu, odstępstwo od harmonogramu lub założeń projektu, brak środków na utrzymanie projektu, błędy, niedochowanie obowiązku okresu trwałości projektu, brak koordynacji zarządzania projektami, nieprzestrzeganie procedur.