



DN/0821/01-02/ASZ/2020

**Rejestr ryzyk zidentyfikowanych w Szpitalu Psychiatrycznym  
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w 2020r.**

Lp.	Cel	Zadania	Miernik	Istotność ryzyka (6 x 7)	Ocena prawdopodobieństwa ryzyka (Skala 1-5)	Ocena skutku ryzyka (Skala 1-5)	Zidentyfikowane ryzyko	Przyczyny ryzyka	Skutki ryzyka	Reakcja na ryzyko	Planowane działania	Osoby odpowiedzialne
1.	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	Realizacja kontraktów z NFZ	100% realizacji kontraktu	12	3	4	Zmniejszenie kontraktu NFZ / niewykonanie kontraktu	Brak pacjentów. Brak kadry specjalistycznej.	poważne	II	Bieżąca analiza realizowanych usług. Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celerni pozyskania nowych pracowników. Pozyskanie kadry specjalistycznej. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. Bieżący nadzór kierowników komórek organizacyjnych, zastępcy dyrektora oraz dyrektora.	Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Pomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej Dział Organizacyjno-Administracyjny - kadry
2.	Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy planowanego wyniku finansowego	Utrzymanie prawidłowej polityki finansowej podmiotu leczniczego gwarantującej stabilizację finansową	100% realizacji zaplanowanych kosztów i przychodów	12	3	4	Zmniejszenie kontraktu z NFZ, roszczenia odszkodowawcze	Niewykonania świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami kontraktu. Wzrost kosztów działalności szpitala związany z regulacją wynagrodzeń, wzrostem cen usług outsourcingowych, ubezpieczeniowych i innych.	poważne	działanie	Bieżący monitoring realizacji planu finansowego (w tym miesięczna analiza finansowa przychodów i kosztów. Bieżąca kontrola kierowników komórek organizacyjnych medycznych nad realizacją kontraktu w zakresie wykonania. Bieżący nadzór zastępcy dyrektora i dyrektora.	Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli Dział Organizacyjno-Administracyjny –

*[Signature]*



**SZPITAL PSYCHIATRYCZNY**  
**Samodzielny Publiczny Zakład**  
**Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie**

3.	Poprawa infrastruktury Szpitala	1. Dostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależności w Giżycku pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej 3. Zmiana lokalizacji / modernizacja obiektu pod działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego (ZOLF) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej 4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku głównego Szpitala, w którym prowadzona jest działalność lecznicza	40%	9	3	3	Niedostosowanie Szpitala do wymogów: - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, - Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie	Brak środków finansowych - nieuzyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji.	średnie	działanie	Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację poprawy infrastruktury Szpitala.  Bieżąca aktualizacja opracowanych programów dostosowawczych Szpitala.  Prace bieżące remontowe - dostosowawcze do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  Opracowanie i wdrożenie dokumentacji projektowej na zadanie „Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Węgorzewie” (rozbudowa budynku, montaż dźwigu szpitalnego, modernizacja kotłowni gazowej, zakup i montaż agregatu prądotwórczego i zbiornika na wodę jako źródła rezerwowego)	zamówienia publiczne, kadry  Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne Kierownik Działu Technicznego Służby bhp Służby obronne
----	---------------------------------	--	-----	---	---	---	--	--	---------	-----------	---	---

*Handwritten signature*



**SZPITAL PSYCHIATRYCZNY**  
**Samodzielny Publiczny Zakład**  
**Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie**

4.	Bezpieczeństwo	<p>1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej działalności:</p> <p>a) w części administracyjnej i ekonomicznej</p> <p>b) w części techniczno-gospodarczej (w szczególności: dostosowania budynku głównego Szpitala do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych, obronnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i informatyzacji oraz wymogów sanitarno-technicznych)</p> <p>c) w części medycznej</p> <p>2. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej</p> <p>3. Zintensyfikowanie nadzoru kierowników, pehnomocnika dyrektora ds. zarządzania jakością, koordynatora kontroli zarządczej w celu usprawnienia organizacji pracy oraz zwiększenia</p>	95%	6	3	2	<p>Niestosowanie się do wdrożonych procedur.</p> <p>Nieotrzymanie środków zewnętrznych na realizację zadania w zakresie informatyzacji.</p>	<p>Niestosowanie się do wdrożonych procedur</p>	średnie	działanie	<p>Organizacja instruktaży, szkoleń dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych (m.in.: w zakresie etyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przymusu bezpośredniego).</p> <p>Bieżąca kontrola stanowiskowa.</p> <p>Realizacja programu naprawczego szpitala,</p> <p>Zintensyfikowanie działań szkoleniowych w zakresie obszarze bezpieczeństwa przeciwpożarowego,</p> <p>Aktualizacja regulaminów wewnętrznych,</p> <p>Realizacja umowy o dofinansowanie projektu „Budowa usług e-Zdrowie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie” nr RPWM.03.02.00-28-0011/17-00 dot. wdrożenia e-usług dla pacjentów i integracja z platformami P1 i P2,</p> <p>Monitoring pod kątem procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO,</p> <p>Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków (w szczególności personelu medycznego),</p> <p>Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem wymagań określonych dla podmiotów leczniczych,,</p> <p>Organizacja składnicy akt i kontynuacja procedury archiwizacji dokumentacji,</p>	<p>Dyrektor</p> <p>Zastępca Dyrektora</p> <p>Główny Księgowy</p> <p>Kierownicy komórek organizacyjnych</p> <p>Przełożona pielęgniarek</p> <p>Pehnomocnik Dyrektora ds. zarządzania Jakością</p> <p>Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli</p> <p>-----Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne, kadry</p> <p>-----</p> <p>Służby bhp</p> <p>-----</p> <p>Służby obronne</p> <p>-----</p> <p>Informatyk / Administrator Systemów Informatycznych</p>
----	----------------	---	-----	---	---	---	---	---	---------	-----------	---	---

*[Handwritten signature]*

