

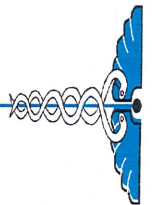
**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

**DN/0821/01-02/ASZ/2018**  
**SZPITAL PSYCHIATRYCZNY**  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
11-600 WĘGORZEWÓ, ul. J. Bema 24  
tel. 87 427 27 66  
NIP 845-11-47-643 REGON 790240956

**Rejestr ryzyk zidentyfikowanych w Szpitalu Psychiatrycznym  
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w 2018r.**

Lp.	Cel	Zadania	Miernik	Istotność ryzyka (6 x 7)	Ocena prawdopodobieństwa (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% kontraktów	9	3	3	Zmniejszenie kontraktów NFZ	Brak pacjentów Brak kadry specjalistycznej	powazne	działanie	1. Bieżąca analiza realizowanych usług 2. Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celem pozyskania nowych pracowników. 3. Pozyskanie kadry specjalistycznej 4. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników 5. Bieżący nadzór kierowników komórek organizacyjnych, zastępców dyrektora oraz dyrektora	Dyrektor Zastępcy Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością Koordynator ds. kontroli zarządczej 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	9	3	3	Zmniejszenie kontraktu z NFZ, roszczenia odszkodowawcze	1. Niewykonania świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami kontraktu 2. Wzrost kosztów działalności szpitala związany z regulacją wynagrodzeń, wzrostem cen usług outsourcingowych, ubezpieczeniowych i innych	powazne	Działanie	1. Bieżący monitoring realizacji planu finansowego (w tym miesięczna analiza finansowa przychodów i kosztów) 2. Bieżąca kontrola kierowników komórek organizacyjnych medycznych nad realizacją kontraktu w zakresie wykonan 3. Bieżący nadzór zastępców dyrektora i dyrektora	Dyrektor Zastępcy Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Koordynator ds. kontroli zarządczej Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamowienia publiczne, kadry
3.	Poprawa infrastruktury Szpitala	1. Modernizacja Opiekunecz-	30%	6	3	2	Niedostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia	Brak środków finansowych - mierzyskanie zewnętrznych	średnie	Działanie	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa budynku	Dyrektor Zastępcy Dyrektora

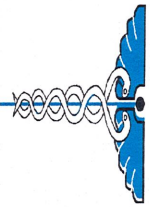
*Handwritten mark*



## Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

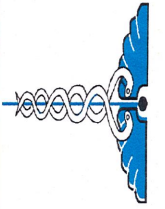
4.	Bezpieczeństwo	Lecznicygo Psychiatrycznego o w Rudziszkach (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej 2. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnie nia w Grzycku pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej 3. Dostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego wykomującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739)	95%	4	2	2	1. Niestosowanie się do wdrożonych procedur 2. Nieotrzymanie środków zewnętrznch na realizację zadania w zakresie infomalizacji	Niestosowanie się do wdrożonych procedur	średnie	Działanie	Organizacja szkoleń dla pracowników i wewnętrznch (m.in.: w zakresie ehyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przyznusu bezpośredniego), Bieżąca kontrola stanowiątkowa, Realizacja programu naprawczego szpitala, Aktualizacja regulaminów wewnętrznch (m.in.: pracy, wynagradzania, ZISS, zamówień publicznych),	Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Koordynator ds. kontroli zarządczej	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

*Handwritten signature/initials*



**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

	<p>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, pełnomocnika dyrektora ds. zarządzania jakością, koordynatora kontroli zarządczej w celu usprawnienia organizacji pracy oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w zakresie realizowanej działalności, w części medycznej oraz administracyjno-finansowej i technicznej.</p>														<p>Ocena wynosku na poziomie informatyzacji w ramach programu e-zdrowie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Kontynuacja aktualizacji właściwych procedur medycznych i niemedycznych w ramach systemu jakości ISO,</p> <p>Analizy procedur medycznych pod kątem zminimalizowania wystąpienia zdarzeń niepożądanych,</p> <p>Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków (w szczególności personelu medycznego),</p> <p>Bieżąca analiza zatrudnienia w zakresie prowadzonej działalności pod kątem wyznaczenia określonych dla podmiotów leczniczych,</p> <p>Organizacja składnicy akt,</p> <p>Realizacja co tygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,</p> <p>Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez aktualizację strony internetowej Szpitala, z uwzględnieniem pkt. 1 i 11,</p> <p>Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni,</p> <p>Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni.</p> <p>Wdrożenie programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



**Szpital Psychiatryczny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgorzewie**

5.	Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	Zapewnienie ciągłości jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO)	100%	3	1	3	Niezadowolone pacjenta	Nieprzestrzeganie procedur i standardów	średnie	Działanie	1. Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur 2. Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet 3. Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników 4. Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO 5. Bieżący nadzór kierowników komórek organizacyjnych, zastępców dyrektora oraz dyrektorów	Caly personel Szpitala zgodnie z kompetencjami
----	--	---	------	---	---	---	------------------------	---	---------	-----------	--	--

Główny Księgowa

mgr Wioletta JUCHNIEWICZ

R. Krasuska  
Waldemar Ostrowski  
Urnska Poradzica  
Witold Tomaszewski

DYREKTOR

Szpitala Psychiatrycznego  
SP ZOZ W Węgorzewie

mgr Agnieszka SZALKO