

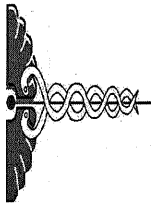
**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

DN/0821/01-02/ASZ/2019

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
11-600 WĘGORZEW, ul. J. Bema 24
tel. 87 427 27 66

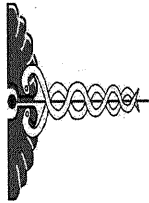
**Rejestr ryzyk zidentyfikowanych w Szpitalu Psychiatrycznym
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w 2019r.**

I.p.	Cel	Zadania	Miernik	Istotność ryzyka (6 x 7)	Ocena prawdopodobieństwa ryzyka (Skala 1-5)	Ocena skutku ryzyka (Skala 1-5)	Zidentyfikowane ryzyko	Przyczyny ryzyka	Sutki ryzyka	Reakcja na ryzyko	Planowane działania	Osoby odpowiedzialne
1.	Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ	Realizacja kontraktów z NFZ	100% kontraktu	9	3	3	Zmniejszenie kontraktu NFZ	Brak pacjentów. Brak kadry specjalistycznej.	poważne	działanie	Bieżąca analiza realizowanych usług. Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celem pozyskania nowych pracowników. Pozysskanie 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 Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli Seksja 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	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 wykonan. 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 – zamówienia publiczne, kadry



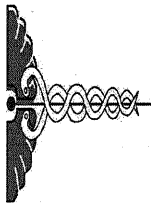
**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

3.	<p>Poprawa infrastruktury Szpitala</p>	<p>1. Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rudziszkach (ZOLP) pod kątem bazy lokalowej i sprzętowej 2. Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i narkotyków w Giżycku 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 działalność leczniczą.</p>	<p>30%</p>	<p>6</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>Niedostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.</p>	<p>Brak środków finansowych - nieuzyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji.</p>	<p>średnie</p>	<p>działanie</p>	<p>Wdrożenie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach”. Pozykanie 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</p>	<p>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</p>
4.	<p>Bezpieczeństwo</p>	<p>1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej działalności: a) w części administracyjnej i ekonomicznej b) w części techniczno-gospodarczej</p>	<p>95%</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Niestosowanie się do wdrożonych procedur. Nieotrzymanie środków zewnętrznych na realizację zadania w zakresie informatyzacji.</p>	<p>Niestosowanie się do wdrożonych procedur</p>	<p>średnie</p>	<p>działanie</p>	<p>Organizacja instruktaży, szkoleń dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych (m.in.: w zakresie etyki zawodowej, wypalenia zawodowego, stosowania przymusu bezpośredniego). Bieżąca kontrola stanowiskowa. Realizacja programu naprawczego szpitala.</p>	<p>Dyrektor Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Kierownicy komórek organizacyjnych Przełożona pielęgniarek Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania Jakością</p>



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

	<p>(w szczególności: przeciwpożarowego, obronnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i informatyzacji oraz wynogów 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</p> <p>w zakresie realizowanej działalności, w części medycznej oraz części administracyjno-finansowej i technicznej.</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>Realizacja co tygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,</p> <p>Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez aktualizację strony internetowej Szpitala w ramach projektu „Budowa usług e-Zdrowie Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie,</p> <p>Określenie planu kontroli w ramach kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni,</p>	<p>Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli -----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>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



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	Nieprzestrzeżenie procedur i standardów	średnie	działanie	Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni. Kontynuacja wdrożenia programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy. Aktualizacja/wprowadzenie nowych procedur. Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet. Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników. Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO.	Cały personel Szpitala zgodnie z kompetencjami
----	--	---	------	---	---	---	------------------------	---	---------	-----------	---	--

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SPZOZ w Węgorzewie
(podpis kierownika jednostki)
mgr Agnieszka SZAFKO

Węgorzewo, dn. 11 stycznia 2019r.