

DN.083.002-02.2025.ASZCZNY

Szpital Psychiatryczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema 24  
tel. 87 427 27 66

## Rejestr ryzyk zidentyfikowanych w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w 2025r.

| Lp | Cel                                                                                    | Zadania                                                                                              | Miernik                                         | Istotność ryzyka (0 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  | 2                                                                                      | 3                                                                                                    | 4                                               | 5                        | 6                                           | 7                               | 8                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10            | 11                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. | Zapewnienie ciągłości działania – realizacja kontraktów z NFZ                          | Realizacja kontraktów z NFZ                                                                          | 100% kontraktu                                  | 20                       | 4                                           | 5                               | Zmniejszenie kontraktu NFZ / niewykonanie kontraktu     | Brak pacjentów.<br><br>Brak kadry specjalistycznej.<br><br>Wystąpienie ogniska epidemicznego spowodowanego zakażeniami bakteryjnymi oraz wirusowymi, w tym COVID 19, grypą oraz innymi chorobami zakaźnymi<br><br>Sytuacje spowodowana wystąpieniem siły wyższej m.in. (cyberpożar, utrata dostępu do kluczowych systemów informatycznych, zakłócenia w przetwarzaniu<br><br>i rozliczaniu świadczeń, paraliż operacyjny placówek medycznych, inne) | poważne       | działanie         | Bieżąca analiza realizowanych usług.<br><br>Bieżąca rekrutacja na wolne miejsca pracy w deficytowych zawodach medycznych (lekarz, pielęgniarka, psycholog), celem pozyskania nowych pracowników.<br><br>Pozyskanie kadry specjalistycznej.<br><br>Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.<br><br>Bieżący nadzór kierowników komórek organizacyjnych, zastępcy dyrektora oraz dyrektora.<br><br>Bieżące monitorowanie wykorzystania łóżek<br><br>Aktualizacja programów rehabilitacyjnych | Dyrektor<br>Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa<br>Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych<br><br>Główny Księgowy<br>Zastępca<br>Głównego Księgowego<br>Kierownicy komórek organizacyjnych<br>Przełożona pielęgniarek<br>Pielęgniarka epidemiologiczna<br>Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością<br>Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli<br>Seksja Statystyki i Dokumentacji Medycznej<br>Dział Organizacyjno-Administracyjny - kadry |
| 2. | Racjonalizacja gospodarki finansami, optymalizacja kosztów i przychodów w celu poprawy | Utrzymanie prawidłowej polityki finansowej podmiotu leczniczego gwarantującej stabilizację finansową | 96% realizacji zaplanowanych kosztów i przycho- | 12                       | 3                                           | 4                               | Zmniejszenie kontraktu z NFZ, roszczenia odszkodowawcze | Niewykonania świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami kontraktu.<br><br>Wzrost kosztów działalności szpitala związany z regulacją wynagrodzeń, wzrostem cen usług                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poważne       | działanie         | Bieżący monitoring realizacji planu finansowego (w tym miesięczna analiza finansowa przychodów i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dyrektor<br>Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa<br>Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2

|                                           |                                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| planowanego<br>wyniku<br>finansowego      |                                                                                                                                                                                                                               | dów |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | outsourcingowych,<br>ubezpieczeniowych i innych.<br><br>Znaczący wzrost kosztów działalności szpitala związanych z z inflacją<br><br>Wzrost kosztów działalności szpitala związany z epidemią COVID-19, grypą i chorobami grypopodobnymi | kosztów.<br><br>Bieżąca kontrola kierowników komórek organizacyjnych medycznych nad realizacją kontraktu w zakresie wykonan.<br><br>Bieżący nadzór zastępcy dyrektora i dyrektora.<br><br>Aktualizacja receptariusza<br><br>Aktualizacja instrukcji magazynowych | -----<br>Główny Księgowy<br>-----<br><br>Zastępcza<br>Głównego Księgowego<br><br>Kierownicy komórek organizacyjnych<br>-----<br>Przełożona pielęgniarek<br>Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością<br>-----<br>Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i kontroli<br>Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne, kadry |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.<br><br>Poprawa infrastruktury Szpitala | 1. Dostosowanie Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. | 75% | 6 | 2 | 3 | Niedostosowanie Szpitala do wymogów:<br>- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,<br>- 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.<br><br>Prace bieżące remontowe - dostosowanie do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Dyrektor<br>-----<br>Zastępcza Dyrektora ds. Lecznictwa<br>-----<br>Zastępcza Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych<br>-----<br>Główny Księgowy<br>-----<br>Zastępcza Głównego Księgowego<br>-----<br>Kierownicy komórek organizacyjnych<br>-----<br>Referent ds. organizacyjnych i zamówień publicznych<br>-----<br>Dział Organizacyjno-Administracyjny – zamówienia publiczne<br>-----<br>Kierownik Działu Technicznego<br>-----<br>Służby bhp<br>-----<br>Służby obronne |
| 4.<br><br>Bezpieczeństwo                  | 1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej działalności:<br><br>a) w części administracyjnej i ekonomicznej                                                                                                 | 95% | 6 | 3 | 2 | Niestosowanie się do wdrożonych procedur.<br><br>Brak postępu w usprawnianiu programu elektronicznej ewidencji czasu pracy                                                                                                                                                                                                                                               | Słaba znajomość pracowników obowiązków wdrożonych procedur, brak szkoleń wewnętrznych<br><br>Nieaktualne procedury i regulaminy<br><br>Brak reakcji personelu, brak środków finansowych na podjęcie działań.                             | średnie                                                                                                                                                                                                                                                          | działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Organizacja instrukcji, szkoleń dla pracowników wdrożonych i zewnętrznych                                                                                                                                                                | Bieżąca kontrola stanowiącowa.<br><br>-----<br>Dyrektor<br>-----<br>Zastępcza Dyrektora ds. Lecznictwa<br>-----<br>Zastępcza Dyrektora ds. Inwestycyjno-Technicznych<br>-----<br>Główny Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                              |



9

|    |                                                              |                                                                       |      |   |   |   |                        |                                         |      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                       |      |   |   |   |                        |                                         |      | kontroli zarządczej wraz z analizą wykonania za rok poprzedni, Określenie planu szkoleń oraz kontroli w ramach systemu jakości ISO wraz z analizą wykonania za rok poprzedni.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|    |                                                              |                                                                       |      |   |   |   |                        |                                         |      | Kontynuacja technicznego usprawnienia programu elektronicznej ewidencji czasu pracy w celu usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu kontroli i usprawnienia procesu zarządzania systemem czasu pracy. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| 5. | Certyfikacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO) | Zapewnienie ciągłości jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych (ISO) | 100% | 3 | 1 | 3 | Niezadowolone pacjenta | Nieprzestrzeganie procedur i standardów | małe | działanie                                                                                                                                                                                                             | Aktualizacja i wprowadzenie nowych procedur.<br><br>Badanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń medycznych – analiza wypełnionych ankiet.<br><br>Analiza skarg i wniosków pacjentów i pracowników.<br><br>Wewnętrzne szkolenia pracowników w zakresie wdrażania procedur ISO. | Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością<br>-----<br>Personel Szpitala<br>zgodnie z kompetencjami |