

**Rejestr Ryzyk zidentyfikowanych
w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
we Fromborku w 2024 r.**

Lp.	Cel	Zadania	Miernik	Istotność ryzyka* (6x7)	Ocena prawdopodobieństwa (Skala 1-5)	Ocena skutku ryzyka (Skala 1-5)	Zidentyfikowane ryzyko	Przyczyny ryzyka	Skutki ryzyka	Reakcja na ryzyko T- tolerowanie P- przeniesienie W- wycofanie D - działanie	Planowane działania	Osoby odpowiedzialne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Brak ciągłości umowy na dzierżawę obiektu	Przedłużenie umowy na dzierżawę obiektu szpitala		10	3	5	Brak ciągłości umowy na dzierżawę obiektu	Zerwanie umowy na świadczenie usług medycznych z NFZ	poważne	D	Podjęcie negocjacji z właścicielem o zawarcie umowy użyczenia obiektu na dłuższy okres czasu co najmniej 25 letni	Dyrektor
2.	Zakład posiada płynność finansową	Utrzymanie płynności finansowej zakładu	100 % przychodów i kosztów	16	4	4	Załamanie płynności finansowej zakładu,	1. Ryzyko zewnętrzne ekonomiczne tj. inflacja, stopy procentowe, kursy walut itp. 2. Skomplikowane i niejasne przepisy, niejednolite orzecznictwo. 3. Kontraktowanie NFZ na niskim poziomie. 4. Ograniczenia przyjęć pacjentów z powodów epidemicz-	poważne	D	1.Kwartalna kontrola planu finansowego szpitala w zakresie przychodów i kosztów oraz analiza i ocena przyczyn odchyleń przychodów i kosztów. 2. Wnioskowanie o spłatę w formie ratalne nadpłaconej umowy (1/12) z powodu niedowyo- konań w czasie pandemii.	Dyrektor Główna Księgowa

Lp.	Cel	Zadania	Miernik	Istotność ryzyka* (6x7)	Ocena prawdopodobieństwa (Skala 1-5)	Ocena skutku ryzyka (Skala 1-5)	Zidentyfikowane ryzyko	Przyczyny ryzyka	Skutki ryzyka	Reakcja na ryzyko T- tolerowanie P- przeniesienie W- wycofanie D - działanie	Planowane działania	Osoby odpowiedzialne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								nich			3. Analiza miesięcznych kalkulacji wskaźników efektywności pracy oddziałów 4. Na bieżąco śledzenie przepisów prawa i dostosowanie się do wymagań.	
3.	Zakład posiada umowy od odpowiedzialności cywilnej adekwatne do zagrożeń.	1.Podpisanie umów od odpowiedzialności cywilnej.	Obowiązkowe OC	10	2	5	Wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń niepożądanych medycznych skutkujących poważnymi obrażeniami lub utratą życia lub poważnymi stratami finansowymi	Straty finansowe, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia, tj. pożar, powódź, zalanie, włamanie, wypadek, zdarzenie medyczne (zawarcie niekorzystnej umowy lub zaniechanie ubezpieczenia)	poważne	P	1.Nadzór nad spełnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa pacjentów. 2.Praca zgodnie ze standardami medycznymi i przepisami prawa	Główna księgowa Kierownicy/ordynatorzy
4.	Zakład posiada odpowiednie systemy komputerowe umożliwiające wprowadzenie elektronicznej dokumentacji.	Zabezpieczenia logiczne informacji (systemy komputerowe) dostosowanie do P1	100 % spełnienia wymagań ustawowych	16	4	4	Brak spełnienia wymagań ustawowych dostosowania systemów informacyjnych zakładu do przepisów prawa	Ryzyko wewnętrzne związane ze strukturą organizacyjną	poważne	D	utrzymanie poprawnej działalności infrastruktury informatycznej	Dyrektor DTE Informatyk
5.	Zakład zatrudnia odpowiednią ilość kadry zapewniającej	Bieżąca analiza zatrudnienia w deficytowych grupach zawodowych	100 % spełnienia wymagań	16	4	4	Brak wykwalifikowanej kadry medycznej na rynku pracy	Niedobór zatrudnienia, wysoka absencja chorobowa, brak motywacji finansowej	poważne	D	1.Analiza szkoleń i zatrudnienia 2. Bieżąca kontrola absencji chorobowej	Specjalista ds. kadr Kierownicy komó-

Lp.	Cel	Zadania	Miernik	Istotność ryzyka* (6x7)	Ocena prawdopodobieństwa (Skala 1-5)	Ocena skutku ryzyka (Skala 1-5)	Zidentyfikowane ryzyko	Przyczyny ryzyka	Skutki ryzyka	Reakcja na ryzyko T- tolerowanie P- przeniesienie W- wycofanie D - działanie	Planowane działania	Osoby odpowiedzialne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	bezproblemową ciągłość działalności zakładu	wych lekarzy i pielęgniarek	NFZ					wej, przemoczenie personelu, „wypalenie zawodowe”.			wej 3. Śledzenie rynku pracy	rek organizacyjnych.

*) Wynik iloczynu prawdopodobieństwa i skutku ryzyka

Frombork 22.01.2023 r.

.....

(data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
we Fromborku

.....mgr. Mirosław Kucharski.....

(Podpis kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
14-530 Frombork, ul. Sanatoryjna 1
NIP 582-14-31-790 REGON 170399007
Tel. (55) 6216 302, Fax. (55) 6216 300

