

Rejestr ryzyk
dotyczących działalności
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach
Stan na rok 2013

L.p.	Ryzyko	Czynniki ryzyka	Sposób eliminacji
1	Udostępnienie danych medycznych osobom nieuprawnionym	Umyślne / nieumyślne działanie pracownika, awaria systemu komputerowego, brak fizycznego zabezpieczenia dokumentów/ sprzętu komputerowego	Aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobów jej udostępniania, właściwy nadzór nad pracownikami, czuwanie nad prawidłowością przechowywania dokumentacji i należytem jej zabezpieczeniem
2	Niezadowolenie pacjenta	Błąd w sztuce medycznej, zaniedbania personelu, nienależyta opieka	Kontrola jakości udzielania świadczeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, kontrola i nadzór procedur sanitarno – epidemiologicznych, stale serwisowanie sprzętu medycznego
3	Niewykonanie kontraktu z NFZ	Brak zasobów personelowych, brak zapotrzebowania na świadczenia określonego rodzaju, nienależyte planowanie zabiegów i procedur	Należyte planowanie udzielania świadczeń, ewentualne przesunięcia pomiędzy zakresami, pozyskiwanie specjalistów z określonych dziedzin medycyny

4	Niewykonanie kontraktu z MZ	Brak zasobów personelowych, brak zapotrzebowania na świadczenia określonego rodzaju, nienależyte planowanie zabiegów i procedur	Należyte planowanie udzielania świadczeń, ewentualne przesunięcia pomiędzy zakresami, pozyskiwanie specjalistów z określonych dziedzin medycyny
5	Wykonanie kontraktu z NFZ ponad limity	Konieczność udzielania świadczeń medycznych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów pomimo istniejących limitów	Właściwe planowanie świadczeń w kolejkach oczekujących, zwiększanie kontraktu z NFZ, sądowe dochodzenie należności za nadwykonania
6	Wykonanie kontraktu z NFZ ponad limity	Konieczność udzielania świadczeń medycznych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów pomimo istniejących limitów	Właściwe planowanie świadczeń w kolejkach oczekujących, zwiększanie kontraktu z MZ, sądowe dochodzenie należności za nadwykonania
7	Szkody wyrządzone przez podwykonawców świadczeń zdrowotnych	Konieczność podwykonywania świadczeń z uwagi na braki personelu medycznego i ryzyko związane z odpowiedzialnością solidarną w takim przypadku	Kontrola posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej przez podwykonawcę na cały okres realizacji umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
8	Przekroczenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC	Duża liczba roszczeń pacjentów oraz przegranych prawomocnie spraw sądowych	Rozważenie zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia nadwyżkowego
9	Zakażenie personelu medycznego chorobami zakaźnymi	Brak procedur postępowania, nieprzestrzeganie obowiązujących procedur, nieuwaga pracownika, brak nadzoru, brak kwalifikacji / wiedzy pracownika	Stosowanie istniejących procedur po ekspozycyjnych i kontrola istniejących w tym zakresie procedur
10	Niewykonanie w terminach trwających budów / remontu	Brak środków finansowych, problemy związane z procesem budowlanym i / lub wykonawcą	Stały nadzór właściwych służb nad realizacją umowy, stała współpraca z podmiotem tworzącym w tym zakresie

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach

Jan Gierada