

Arkusz ryzyka wraz z planem minimalizacji ryzyka do najważniejszych celów Wzspólnego w Kielcach na rok 2020

Lp.	Cel operacyjny	Zadania	Identyfikacja ryzyka		Analiza ryzyka			Plan minimalizacji ryzyka	Właściciel ryzyka
			Zdarzenie, które może zagrozić realizacji celów	Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia P	Wpływ w ryzyku (skuteczność) W	Istotność ryzyka I = P*W			
1	Wykonanie kontraktu z NFZ na rok 2020 we wszystkich rodzajach i zakresach świadczeń zdrowotnych	1. Bieżące udzielenie świadczeń w poszczególnych zakresach z uwzględnieniem zasobów lokalowych, sprzętowych i kadrowych. 2. Bieżące monitorowanie wyniku finansowego na poszczególne komórki organizacyjne.	* niewystarczająca liczebność specjalistów w danej dziedzinie medycznej.	5	3	15- ryzyko poważne	Pozyskiwanie specjalistów w określonych dziedzinach medycznych. Przeniesienie ryzyka poprzez zlecenie czynności tzw. kontrakty całonocowe na poszczególne zakresy na zewnętrznych wykonawców.	Dyrektor jednostki	
			* brak dostępności środków publicznych.	5	3	15- ryzyko poważne	Kontrola sytuacji finansowej szpitala prowadzona poprzez wdrażanie i uskutecznianie procedury „Bieżącego monitorowania zadłużenia Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach” oraz „Bieżącego monitorowania wyniku finansowego na poszczególne komórki organizacyjne Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w		

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
BIURO PODAWCZE

WPLYNEŁO
dnia 20.01.2020

Nr Rejestru
Lp. 1156 Zdr

2	Rozwoj infrastruktury poprzez budowę łącznika między budynkiem Świątokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.	1. Przygotowanie dokumentacji projektowej 2. Wykonanie wykonawcy inwestycji 3. Budowa oraz przebudowa pomieszczeń 4. Rozliczenie inwestycji.	* wystąpienie nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z funduszy europejskich.	1	4	4 - ryzyko nieznaczne	Kielcach".	Dyrektor jednostki
3	Utrzymanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach standardów akredytacyjnych	1. Bieżące monitorowanie spełnienia standardów w poszczególnych komórkach organizacyjnych 2. Aktualizacja dokumentacji systemowej	* brak spełnienia standardów w poszczególnych komórkach organizacyjnych	3	2	6 - ryzyko nieznaczne	Stale podnoszenie jakości udzielanych świadczeń poprzez zdobywanie nowych certyfikatów potwierdzających spełnienie standardów jakościowych, poziomu bezpieczeństwa pacjentów, kontroli zakażeń.	Dyrektor jednostki
			* brak spełnienia wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami	2	3	6 - ryzyko nieznaczne	Monitorowanie skarg i pochwał oraz zdarzeń niepożądanych. Przestrzeganie wewnętrznych procedur i zarządzeń.	
			* nieaktualna dokumentacja systemowa	3	2	6 - ryzyko nieznaczne	Bieżący nadzór nad dokumentacją systemową.	

24.01.2020

Data

Anna Kubicko
Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach

Podpis dyrektora

Bartosz Siempiński

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Kielcach