

RAPORT ZAISTNIAŁYCH RYZYK W ROKU 2019
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY W KIELCACH

| LP. | Cel- zadania | Miernik realizacji celu | Planowany poziom miernika | Osiągnięty poziom miernika | Ryzyko zaistniałe | | | | | Przeciwdziałanie ryzyku zaistniałemu | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | Ryzyko przewidywane zaistniałe | Ryzyko nieprzewid ywane zaistniałe | Istotność ryzyka zaistniałego | Konsekwen cje/skutek powstały w wyniku zaistnienia ryzyka | Działanie podjęte w związku z zaistniałym ryzykiem | Efekt uzyskany w związku z podjętym działaniem | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 1. | Wykona nie kontrakt u z NFZ na rok 2019 we wszystki ch rodzajac hi zakresac h świadczec h w 100% Uwaga: cel zrealizo wano w 100% | Kontrola stanu wykonania według raportów statystycznych ; kontrola stanu zapłaty za świadczenia zdrowotne na podstawi posiadanych umów. Ustalenie kwoty ryczafu na kwotę 198 725 122,00 zł, . Ustalenie wysokości | Udzielanie świadczeń w poszczególnyc h zakresach z uwzględnienie m zasobów lokalowych, sprzętowych oraz kadrowych. Raportowanie do NFZ wykonanych procedur. Uwaga: nie wskazano precyzyjnie planowanego poziomu miernika. | Udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie podpisanych umów z NFZ, w poszczególny ch zakresach z uwzględnieni em zasobów lokalowych, sprzętowych i personalnych . świadczenia udzielane były w trybie ciągłym bez | Brak | Brak | - | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | zobowiązań w zakresie świadczeń polegających odrębnemu finansowaniu. Ustalenie kwoty ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy. | | zakończeń. Uwaga: wykonano ponad 100% zaplanowanych świadczeń. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Utworzenie Centrum Urazowego dla dzieci w Województwie Urazowym Szpitalu Zespołowym w Kielcach | Umowa na dofinansowanie przez Ministerstwo Zdrowia na utworzenie Centrum Urazowego dla dzieci. Postępowanie przetargowe na wykonanie | Budowa, rozbudowa lub przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu/aparaty medycznej, wykonanie dostaw i robót | Brak | | | Unieważnienie postępowania przetargowego. Brak wystarzańcej puli środków- unieważnienie postępowania | Ryzyko poważne; Pierwotnie źle zostało oszacowane ryzyko jako nieznaczne | Rezygnacja z realizacji zadania. | Rezygnacja z umowy na dofinansowanie | Centrum Urazowe dla dzieci nie zostało utworzone | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | obsadzie lekarские i. | | planowanego poziomu miernika. | | <p>świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów zgodnie z przyjętymi wymogami NFZ. * reputacji- ryzyko negatywnych opinii. Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: * związane z nieliczebnością i brakiem wystarczających kompetencji pracowników. *</p> <p>wprowadzaniem nowych zadań bez zabezpieczenia kadrowego.</p> <p>Ryzyko zewnętrzne dotyczące środowiska prawnego: * związane ze zmianami prawa</p> | | | | | <p>dziedzinach medycyny. Mimo braku wystarczają- cej kadry Szpital pracował w trybie ciągłym. Uwaga : dzięki podniesieni u pensji udało się zapobiec dalszym brakom obsady lekarckiej .</p> |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enie odpowie dniej obsady zarównolekarskie jak i pielęgniarskiej. Uwaga: nieprezynimie określono miernik realizacji celu. Cel został częściowo zrealizowany. Zapewni ona została pełna obsada pielęgniarska natomiast braki są w | dotyczące minimalnej obsady lekarskiej w poszczególnych zakresach/oddziałach zgodnie z Zarządzeniem i NFZ oraz przyjętymi standardami | konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach zgodnie z wymogami ustawy o działalności leczniczej, kontynuowanie | miernika nie został w pełni osiągnięty. Nadal pozostały wolne wakaty na stanowiskach : lekarza anesteziologa , lekarza pediatrii, lekarza chirurga oraz pielęgniarek. Uwaga: cel został częściowo zrealizowany . Zapewniona została pełna obsada pielęgniarska natomiast braki są w obsadzie lekarskiej. | finansowe: * budżetowe związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych, monitorowaniem wydatków i pobieraniem dochodów zwiększa w zakresie podwyższenia wynagrodzenia dla personelu lekarskiego lub przyznanie dodatkowych gratyfikacji w postaci premii/dodatków | znaczne | e pozycji rynkowej lekarzy, w wyniku której formułowane są bardzo wysokie oczekiwania płacowe, którym budżet szpitala nie jest w stanie sprostać. Wydatkowane dodatki celowe nie spełnienia żądań placowych lekarzy. Brak pełnej obsady dyżurowej w poszczególnych oddziałach/ klinikach. | budżetu na dany rok z zapewnieniem puli na dodatkowe niespodziewane gratyfikacje, podniesienie wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Prowadzenie miesięcznego budżetowania w komórkach omawianego w trakcie spotkań z kierownikiem. Opracowanie planu naprawczego. | monitorowane nie planu finansowego o szpitala. Opracowanie planu naprawczego zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Przestrzega nie norm związanych z obsadą lekarską. Układanie grafików dyżurów z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając obowiązujące przepisy prawa pracy i wymogi NFZ. Pozyskiwanie specjalistów w określonych |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

