

Arkusz ryzyka wraz z planem minimalizacji ryzyka do najważniejszych celów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na rok 2021

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 ryzyka (skutek) W	Istotność ryzyka $I = P \times W$	Wymagane działania w celu obniżenia ryzyka <u>UWAGA</u> Kolumnę należy uzupełnić w przypadku zidentyfikowania ryzyka o nieakceptowalnym poziomie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych- realizacja kontraktu z NFZ	1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez NFZ. 2. Spełnienie w maksymalnym wymiarze wymagań dodatkowo ocenianych przez NFZ, mających wpływ na wartość zawieranych kontraktów. 3. Comiesięczne monitorowanie i analizowanie stopnia wykonania umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń. 4. Bieżąca analiza poprawności rozliczeń i ich weryfikacja z NFZ.	* niewystarczająca liczebność specjalistów w danej dziedzinie medycznej. 						

		5. Bieżące monitorowanie i przekazywanie danych do NFZ w zakresie kolejek oczekujących.	* błędy w rozliczeniach z NFZ	2	2	4- ryzyko nieznaczące		
2	Modernizacja infrastruktury technicznej obiektów budowlanych- poprzez remont pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1. Przygotowanie SIWZ 2. Ogłoszenie postępowania przetargowego. 3. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy inwestycji. 4. Podpisanie umowy z wykonawcą. 5. Nadzór nad prawidłowością realizacji umowy. 6. Odbiór i kontrola realizacji inwestycji z założeniami umowy. 7. Zakończenia inwestycji.	* Wystąpienie nieprawidłowości na etapie przygotowania dokumentacji projektowej związanej z planami remontu i modernizacji obiektów szpitalnych. * Unieważnienie powstępowania przetargowego spowodowane niespełnieniem wymagań przez firmy składające oferty. * Nieprawidłowości związane z realizacją umowy.	1	2	4- ryzyko nieznaczące		Dyrektor jednostki
3	Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w związku z panującą pandemią COVID-19 poprzez zakup sprzętu i wyposażenia- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	1. Ogłoszenie przetargów na zakup sprzętu i wyposażenia. 2. Rozstrzygnięcie przetargów. 3. Podpisanie umów z dostawcami. 4. Nadzór nad dostawami zakupionych towarów. 5. Nadzór nad prawidłowością realizowanych umów.	* Wystąpienie nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z funduszy europejskich.	3	2	6- ryzyko umiarkowane	* Bieżący nadzór nad realizacją umów związanych z realizacją zakupów. * Prowadzenie bieżącego monitoringu stanu realizacji projektu w odniesieniu do harmonogramów umów.	Dyrektor jednostki

