

## Monitorowanie planu minimalizacji ryzyka (raportowanie) za okres I półrocza 2021 roku

| Lp | Cel operacyjny                                                                                                                       | Ryzyko                                                                                                           | Poziom<br>istotności<br>ryzyka | Zaplanowane działania w celu<br>obniżenia ryzyka                                                                                                                           | Jakie zrealizowano działania<br>mające na celu obniżenie ryzyka<br>oraz czy podjęte działania są<br>skuteczne ?                                                                                                                                                                                     | Właściciel<br>ryzyka |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                | 4                              | 5                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                    |
| 1  | Zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych- realizacja kontraktu z NFZ                                                               | * niewystarczająca liczebność specjalistów w danej dziedzinie medycznej                                          | 15-Ryzyko poważne              | Bieżąca analiza zasobów kadrowych- zapewnienie wykwalifikowanego personelu.                                                                                                | 1. Podniesiono kwalifikacje zawodowe pracowników poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. ( Tak, podjęte działania są skuteczne)<br>2. Przeprowadzono rekrutację na wolne stanowiska pracy w deficytowych zawodach medycznych . ( Tak, podjęte działania są skuteczne ) | Dyrektor jednostki   |
|    |                                                                                                                                      | * zbyt duże obciążenie SOR, spowodowane zgłaszaniem się pacjentów wymagających porad w warunkach ambulatoryjnych | 15-Ryzyko poważne              | Monitorowanie liczby pacjentów zgłaszających się do SOR-u w celu zidentyfikowania potrzeb ( rodzaj schorzenia-celowość udzielenia pomocy w SOR).                           | 1. Przeprowadzono analizę liczby pacjentów zgłaszających się do SOR – u oraz profilu schorzeń. ( Tak, podjęte działania są skuteczne )                                                                                                                                                              |                      |
| 2  | Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w związku z panującą pandemią COVID-19 poprzez zakup sprzętu i wyposażenia – | * wystąpienie nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z funduszy                                             | 6- ryzyko umiarkowane          | * bieżący nadzór nad realizacją umów związanych z realizacją zakupów<br>* prowadzenie bieżącego monitoringu stanu realizacji projektu w odniesieniu do harmonogramów umów. | 1. Prowadzono comiesięczną analizę realizacji umów zakupowych ( tak, podjęte działania są skuteczne)<br>2. Monitorowano stan realizacji wskaźników i kolejnych etapów postępowania ( Tak, podjęte                                                                                                   | Dyrektor jednostki   |

| ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. | europijskich |  |  | działania są skuteczne)                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------|--------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                |              |  |  | 3. Prowadzono terminarz spraw na bazie, którego informowano Dyrektora o najważniejszych terminach w realizacji umów (Tak, podjęte działania są skuteczne) |  |

20.06.2024r.

Data

**Ana Kubiczka**  
Koordynator ds. rozwoju zaradczego

2 wP  
ds. Piel. ....  
Włodzisławskiego Szpitalu, zespoleonego w Kłakach  
Podpis dyrektora  
mgr Wiesława Nowosielski