

Arkusz ryzyka wraz z planem minimalizacji ryzyka do najważniejszych celów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na rok 2023

Lp.	Cel operacyjny	Zadania	Analiza ryzyka				Plan minimalizacji ryzyka		Właściciel ryzyka
			Identyfikacja ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia		Wpływ ryzyka (skutek)	Istość 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	
		Bieżące monitorowanie spełnienia wymagań NFZ w szczególności sprzętowych oraz kadrowych związanych z realizacją umowy.	Wewnętrzne : Zasobów sprzętowych - związane z niewłaściwą alokacją sprzętu medycznego przeznaczonego do realizacji poszczególnych świadczeń medycznych- niespełnienie wymogów NFZ Zasobów potencjału ludzkiego- niespełnienie wymogów NFZ		3- średni	6 - ryzyko umiarkowane	Bieżące monitorowanie alokacji sprzętu medycznego i zasobów ludzkich szczególnie w zakresie etatów lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantujących spełnienie wymogów NFZ	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	
1		Zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych w zakresach pediatrycznych w trakcie przeprowadzania reorganizacji komórek Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii -realizacja kontraktu z NFZ		2 – mało prawdopodobne					
2	Rozwój infrastruktury poprzez budowę Centralnego Bloku Operacyjnego	Monitorowanie postępowania przetargowego oraz realizacji prac budowlanych realizowanych przez	Zewnętrzne- niespełnienie stawianych wymagań przez firmy zgłaszające się do przetargu na realizację prac budowlanych.	1- rzadkie	2- mały	2- ryzyko nieznaczne		Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	

	wykonawcę wyłonionego w przetargu.							
3	Uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez Szpital Standardów Akredytacyjnych	Przygotowanie Szpitala do wizyty Komisji Akredytacyjnej.	Wewnętrzne- brak przestrzegania przez pracowników przepisów wewnętrznych i zewnętrznych	4- prawdopodobne	4- poważny	16- ryzyko poważne	Bieżące kontrole w komórkach organizacyjnych sprawdzające spełnienie standardów akredytacyjnych.	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

29.12.2022r.

Data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Stempkowski

Podpis Dyrektora

Anna Kubiśka
Koordynator ds. kontroli Zarządczej