

Monitorowanie planu minimalizacji ryzyka (raportowanie)
za I półrocze 2024r.

Lp	Cel operacyjny	Ryzyko	Poziom istotności ryzyka	Zaplanowane działania w celu obniżenia ryzyka	Jakie zrealizowano działania mające na celu obniżenie ryzyka oraz czy podjęte działania są skuteczne ?	Właściciel ryzyka
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych w zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej- realizacja kontraktu z NFZ	Zasobów ludzkich- związane z liczebnością pracowników uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zgłaszającym się do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.	6- ryzyko umiarkowane	Bieżące monitorowanie zasobów ludzkich szczególnie w zakresie etatów lekarzy specjalistów i pielęgniarek gwarantujących spełnienie wymogów NFZ.	1. Monitorowanie prawidłowego wykorzystania sprzętu medycznego znajdującego się w poradniach specjalistycznych (tak, podjęte działania są skuteczne) 2. Bieżący monitoring zaplecza kadrowego (tak, podjęte działania są skuteczne) 3. Opracowanie systemu zastępstw pozwalające na zapewnieniu ciągłości pracy poradni (tak, podjęte działania są skuteczne) 4. Bieżący monitoring list oczekujących na świadczenia specjalistyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tak, podjęte działania są skuteczne)	Dyrektor jednostki
2	Rozwój infrastruktury poprzez budowę Zintegrowanego Bloku Operacyjnego	Zewnętrzne- niespełnienie stawianych wymagań przez firmy zgłaszające się do przetargu	16- ryzyko poważne	Bieżące monitorowanie postępowania przetargowego, monitorowanie realizacji poszczególnych etapów prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu	1. Monitorowanie postępowania przetargowego prowadzone przez wyznaczonych pracowników Szpitala (tak, podjęte działania są skuteczne) 2. Szczegółowe sprawdzenie złożonych przez oferentów ofert na realizację	Dyrektor jednostki

	na realizację prac budowlanych.			zadania (tak, podjęte działania są skuteczne) 3. Wybór najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie wymagania oferty (tak, podjęte działania są skuteczne) 4. Przeprowadzenie prac projektowych (tak, podjęte działania są skuteczne) 5. Przeprowadzenie uzgodnień z użytkownikami dotyczących układu funkcjonalnego budynku wraz z określeniem funkcji pomieszczeń (tak, podjęte działania są skuteczne) 6. Zaakceptowanie układu funkcjonalnego (tak, podjęte działania są skuteczne) 7. Rozpoczęcie prac związanych z określeniem bilansu energii, wody itp. (tak, podjęte działania są skuteczne) 8. Rozpoczęcie uzgodnień dotyczących przekładów infrastruktury wewnętrznej podziemnej (tak, podjęte działania są skuteczne)	
--	------------------------------------	--	--	--	--

08.04.2020 r.

Data

Anna Kubicka
Koordynator ds. kontroli zarządczej

Podpis Dyrektora

Krzysztof Bilas
Z-ca Dyrektora ds. technicznych