

Arkusz ryzyka wraz z planem minimalizacji ryzyka do najważniejszych celów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na rok 2025

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 $I = P \times W$			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Bieżące monitorowanie spełnienia wymagań NFZ w szczególności sprzętowych oraz kadrowych związanych z realizacją umowy.	Ryzyko wewnętrzne: a) Zasobów ludzkich - związane z liczebnością pracowników uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zgłaszającym do Szpitala ze skierowaniami. b) Zasobów sprzętowych - dostępność do sprzętu niezbędnego w diagnostyce i leczeniu pacjentów.	3 – średnie	3- średni	9 - ryzyko średnie	Bieżące monitorowanie alokacji sprzętu medycznego i zasobów ludzkich szczególnie w zakresie etatów lekarzy specjalistów gwarantujących spełnienie wymagań NFZ	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	
1									
2	Rozwój infrastruktury poprzez budowę Bloku Operacyjnego wraz z salami intensywnej	Monitorowanie postępowania przebiegów oraz realizacji prac	Zewnętrzne - opóźnienie prac budowlanych z przyczyn leżących po stronie	4- prawdopodobne	4 - poważny	16- ryzyko poważne	Bieżące monitorowanie realizacji poszczególnych etapów prac budowlanych realizowanych przez	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w	

	terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą* - kontynuacja celu z roku 2024	budowlanych realizowanych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu.	wykonawcy usługi					wykonawcę usługi.	Kielcach
3	Modernizacja infrastruktury technicznej obiektów budowlanych- poprzez przebudowę pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej	Monitorowanie prac związanych z realizacją inwestycji.	Zewnętrzne- niespełnienie stawianych wymagań przez firmy zgłaszające się do przetargu na realizację prac budowlanych.	2- mało prawdopodobne	2- nieznaczny	4- tylko nieznaczne	Bieżące monitorowanie postępowania przetargowego, monitorowanie przebudowy pomieszczeń Kliniki realizowanych przez wykonawcę wyłonionego w przetargu.	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	

07.01.2025 r.

Data

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski
Podpis Dyrektora

Anna Kubiśka
Kierownik ds. kontroli zarządczej