

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2023

Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie ich realizacji		1										Ilość załączników Podpis:	
1	numer kolejny zadania												
2	CEI/ zadanie	Zwiększenie ilości łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - utworzenie szóstego łóżka.										Podział 52 - łóżkowego oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym na 2 oddziały: 20 - łóżkowy oddział kardiologiczny i 52 - łóżkowy oddział chorób wewnętrznych	
3	miernik	Zatrudnienie 1 pielęgniarki anestezjologicznej w ramach umowy o pracę/zlecenia, pozyskanie 2 miejsc rezydentkich na oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy, przebudowa i dostosowanie oddziału w celu utworzenia szóstego łóżka z wyposażeniem i instalacjami gazowymi, dzierżawa lub zakup aparatu nerkozastępczego.										Zatrudnienie 2 lekarzy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (1 na oddział wewnętrzny i 1 na oddział kardiologiczny), adaptacja pomieszczeń, zakup bronchoskopu dla oddziału wewnętrznego/OTT.	
4	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	Zatrudnienie 1 pielęgniarki anestezjologicznej w ramach umowy o pracę/zlecenia, pozyskanie 2 miejsc rezydentkich na oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy, przebudowa i dostosowanie oddziału w celu utworzenia szóstego łóżka z wyposażeniem i instalacjami gazowymi.										Zatrudnienie 2 lekarzy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (1 na oddział wewnętrzny i 1 na oddział kardiologiczny), adaptacja pomieszczeń, zakup bronchoskopu dla oddziału wewnętrznego/OTT.	
5	zasoby przeznaczone do realizacji	pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt, pomieszczenia										pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt	
6	osoby odpowiedzialne za realizację/właściciel ryzyka	dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, kierownik działu administracyjno-technicznego										dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, kierownik działu administracyjno-technicznego	
Zarządzanie ryzykiem		kategoria ryzyka	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe			
			Zabezpieczenie kadrowe, nieobecności pracowników, rotacja pracowników.	Zabezpieczenie lokalowe - przebudowa i dostosowanie, wyłonienie wykonawcy do realizacji. Wyposażenie w aparaturę, sprzęt medyczny i instalacje gazową niezbędne do realizacji świadczeń, wyłonienie wykonawcy, pozyskanie środków zewnętrznych na zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu. Pozyskanie personelu, pozyskanie 2 miejsc rezydentkich.	Brak ofert pracy ze strony personelu wymagającego do realizacji zadania.	Planowanie przychodów i wydatków dot. realizacji zadania. Brak środków finansowych na realizację zadania, brak dodatkowych przychodów z realizacji świadczeń.	Zabezpieczenie kadrowe, nieobecności pracowników, rotacja pracowników.	Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Społecznej. Pozyskanie personelu niezbędnego do realizacji świadczeń oraz ustalenie organizacji pracy w oddziałach w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, pozyskanie środków zewnętrznych na zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu.	Brak ofert pracy ze strony personelu wymagającego do realizacji zadania.	Planowanie przychodów i wydatków dot. realizacji zadania. Brak środków finansowych na realizację zadania, brak dodatkowych przychodów z realizacji świadczeń.			
		7											
		8	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)	1	1	1	1	1	1	1	1		
		9	wpływ na zadanie (W)	2	2	2	2	2	2	2	2		
		10	istotność ryzyka (P x W)	2	2	2	2	2	2	2	2		
		11	planowane działanie										
12	data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka	na bieżąco	marzec 2023	marzec 2023	marzec 2023	na bieżąco	marzec 2023	marzec 2023	marzec 2023				

WŁAŚTYWNOŚĆ
Nr
Ilość załączników
Podpis
2024-01-15
Starostwo Powiatowe
w Łowiczu

STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R

realizacja zadania	stopień realizacji zadania - miernik	Zatrudniona została 1 pielęgniarka anestezjologiczna na podstawie umowy o pracę, pozytywnie został rozpatrzony wniosek złożony w Centrum Medycznym Kształcenia Poddyplomowego w Warszawie i ZOZ w Łowiczu uzyskał dwa miejsca rezydenckie na Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy. W trakcie realizacji przebudowa i dostosowanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w celu utworzenia szóstego łóżka z wyposażeniem i instalacjami gazowymi, ogłoszony został przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu przetarg na wyłonienie wykonawcy, 18 lipca 2023 r. nastąpi otwarcie ofert. W chwili obecnej testowany jest aparat nerkozastępczy, który ZOZ w Łowiczu otrzymał na podstawie zawartej umowy z firmą BAXTER Sp. z o. o. w Warszawie od 31 maja 2023 r. na okres 3 miesięcy. Ponadto w celu pozyskania aparatu nerkozastępczego został złożony wniosek do Rządowych Rezerw Strategicznych.													
		Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)				Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań				Trwają rozmowy z NFZ, w sprawie podziału oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym 52 łóżkowego na 2 oddziały: 20 - łóżkowy oddział kardiologiczny i 32 - łóżkowy oddział chorób wewnętrznych					
		100	50	100	50	0	0	0	0						
		Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań				znalądo				znalądo					
		prawdopodobieństwo wystąpienia (P)				1				1					
wpływ na zadanie (W)				1				2							
istotność ryzyka (PxW)				1				1				2			
Uwagi/ komentarze				bez uwag				bez uwag				bez uwag			

Trwają rozmowy z NFZ w sprawie podziału oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym 52 łóżkowego na 2 oddziały: 20 - łóżkowy oddział kardiologiczny i 32 - łóżkowy oddział chorób wewnętrznych

Realizacja zadania	stopień realizacji zadania - miernik	Zatrudniony jest lekarz, który ubiega się o pozyskanie zgody na rozpoczęcie specjalizacji z anestezjologii, po uzyskaniu zgody będzie zatrudniony w ZOZ w Łowiczu jako rezydent. W trakcie realizacji przebudowa i dostosowanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w celu utworzenia szóstego łóżka z wyposażeniem i instalacjami gazowymi przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu. W celu pozyskania aparatu netkożasępczego został złożony wniosek do Rządowych Rezerw Strategicznych, który nie został pozytywnie rozpatrzony. ZOZ w Łowiczu posiada aparat netkożasępczy, który otrzymał na podstawie zawartej umowy z firmą BAXTER Sp. z o. o. w Warszawie i był testowany od 31 maja 2023 r., będzie podpisana umowa na dzierżawę tego aparatu.	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości finansowania przez NFZ oraz braku personelu lekarskiego.									
			Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)		100	70	100	70	0	0	0	0
			Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań	znalądo	znalądo	znalądo	znalądo	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian	
			prawdopodobieństwo wystąpienia (P)	1	1	1	1	1	1	1	1	
Analiza ryzyka	w przypadku zmiany poziomu istotności	wpływ na zadanie (W)	1	1	1	1	2	2	2	2		
		istotność ryzyka (P x W)	1	1	1	1	2	2	2	2		
		Uwagi/ komentarze	bez uwag	bez uwag	bez uwag	bez uwag	bez uwag	bez uwag	bez uwag			

.....
 Dyrektor
 Zespołu Opieki Zapobiegawczej w Łowiczu
 /podpis kierującego jednostką organizacyjną kierownika jednostki/
 Urszula Kaban