

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2025

Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie ich realizacji		1		2					
CEL/ zadanie	miernik	Doposażenie Poradni Kardiologicznej i Poradni "K" w nowy aparat USG w Łowiczu		Rozszerzenie świadczenia usług w Poradni Kardiologicznej poprzez zatrudnienie lekarza specjalisty z zakresu hipertensjologii					
planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	zasoby przewidziane do realizacji	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe				
3	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	pozyskanie 1 aparatu USG	Jakość udzielanych świadczeń, zabezpieczenie lokalowe.	Pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu.	Brak środków finansowych na realizację zadania, brak dodatkowych przychodów z realizacji usługi.	zatrudnienie 1 lekarza specjalisty z zakresu hipertensjologii	Jakość udzielanych świadczeń, pozyskanie personelu, przeprowadzenie akcji promocyjnej w celu pozyskania pacjentów i uzyskania dodatkowych przychodów z prowadzonej działalności.	Brak ofert pracy ze strony personelu wymaganego do realizacji zadania, brak zainteresowania pacjentów oferowaną usługą.	Brak środków finansowych na realizację zadania, brak dodatkowych przychodów z realizacji usługi.
4	zasoby przewidziane do realizacji	pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt, pomieszczenia				zatrudnienie 1 lekarza specjalisty z zakresu hipertensjologii			
5	osoby odpowiedzialne za realizację/właściciel ryzyka	Dyrektor ZOZ w Łowiczu, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa				Dyrektor ZOZ w Łowiczu, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa			
6	kategoria ryzyka	nazwa ryzyka				Zarządzanie ryzykiem			
7	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)	1	1	1	1	1			
8	wpływ na zadanie (W)	2	2	2	2	2			
9	istotność ryzyka (PxW)	2	2	2	2	2			
10	planowane działania								
11	data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka	na bieżąco	kwiecień 2025 r.	kwiecień 2025r.	kwiecień 2025 r.	na bieżąco	marzec 2025 r.	marzec 2025 r.	marzec 2025 r.

WPLYNEŁO
 2026-01-15
 Nr.....
 ilość załączników.....

STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R

Realizacja zadania	stopień realizacji zadania - miernik	ZOZ w Łowiczu zakupił ze środków zewnętrznych aparat USG do Poradni Kardiologicznej i Poradni "K". Pozyskano środki finansowe w kwocie: po 10.000,00 zł od Gminy Chąszno, Kocierzew i Kienoza, po 30.000,00 zł od Gminy Nieborów i Łowicz oraz 100.000 zł od Gminy Łyszkowice. Całkowity koszt zakupu aparatu wyniósł 137.000,00 zł brutto. Pozostałe środki przeznaczone na doposażenie Bloku Operacyjnego.								Zatrudniony został lekarz specjalista z zakresu hipertensjologii w ramach umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług w Poradni Kardiologicznej.									
		Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)	Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)	wpływ na zadanie (W)	istotność ryzyka (PxW)	Uwagi/ komentarze	100	100	100	100	100	100	100	100				
Analiza ryzyka	w przypadku zmiany poziomu istotności	100	znalazo	1	1	1	bez uwag	100	znalazo	1	1	1	bez uwag	100	znalazo	1	1	1	bez uwag
		100	znalazo	1	1	1	bez uwag	100	znalazo	1	1	1	bez uwag	100	znalazo	1	1	1	bez uwag
		100	znalazo	1	1	1	bez uwag	100	znalazo	1	1	1	bez uwag	100	znalazo	1	1	1	bez uwag
		100	znalazo	1	1	1	bez uwag	100	znalazo	1	1	1	bez uwag	100	znalazo	1	1	1	bez uwag

Byrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

TOMASZ GAŁYŃSKI

.....
/podpis kierującego komórką organizacyjną/ kierownika
jednostki/