

**Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2019**

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2019						
Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie ich realizacji	1	numer kolejny zadania	1			
	2	CEL/ zadanie	zawarcie umowy z NFZ na wykonywanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego przez zespół specjalistyczny od 1 kwietnia 2019 r.			
	3	miernik	ilość i rodzaj sprzętu do wyposażenia karetki i miejsc stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, zatrudnienie pracowników w minimalnym wymiarze 168 godzin średniotygodniowo dla każdego członka zespołu na okres od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r. (zał. do arkusza), zawarcie umowy z NFZ			
	4	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	wyposażenie karetki w sprzęt w rodzaju i ilości określonej w załączniku do arkusza, zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze 19.800 godzin, podpisanie umowy z NFZ			
	5	zasoby przeznaczone do realizacji	pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt, pomieszczenia			
	6	osoby odpowiedzialne za realizację/właściciel ryzyka	dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, naczelnia pielęgniarka			
Zarządzanie ryzykiem	7	kategoria ryzyka	zasoby ludzkie	działalność	zewnętrzne	finansowe
		nazwa ryzyka	zabezpieczenie kadrowe, nieobecności pracowników, rotacja pracowników, fluktuacja kadry	błędy pracowników w przygotowaniu materiałów niezbędnych do złożenia oferty do udziału w konkursie, nieobecności pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie oferty	niedotrzymanie warunków zawartej w dniu 20.09.2018 r. umowy konsorcjum	ubezpieczenie działalności z zakresu ratownictwa medycznego, ubezpieczenie komunikacyjne, brak środków na zakup specjalistycznej karetki
	8	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)	1	2	2	2
	9	wpływ na zadanie (W)	3	3	3	2
	10	istotność ryzyka (PxW)	3	6	6	4
	11	planowane działanie	ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego przez lekarzy, ratowników medycznych- kierowców i kierowców i zawarcie umów na okres od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r.	udział w spotkaniach z liderem i współrealizatorami umowy konsorcjum, spotkania pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie oferty, system zastępstw w przypadku nieobecności pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie oferty	kontrola przez lidera umowy konsorcjum, zaawansowania i prawidłowości przygotowania sprzętu i dokumentacji niezbędnej do udziału w konkursie	zawarcie umowy ubezpieczenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego, ubezpieczenia komunikacyjnego, pozyskanie środków zewnętrznych na zakup specjalistycznej karetki

12	data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka	15 marca 2019 r.	na bieżąco	20 lutego 2019 r.	20 lutego 2019 r. dot. ubezpieczenia, 24 czerwca 2019 r. dot. pozyskania środków na zakup karetki
----	---	------------------	------------	-------------------	---

**STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.**

<b>Realizacja zadania</b>	<b>stopień realizacji zadania - miernik</b>	Od 1 kwietnia 2019 r. ZOZ w Łowiczu realizuje świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego przez zespół specjalistyczny na podstawie umowy konsorcjum zawartej w dniu 20.09.2018 r., pomiędzy WSRM w Łodzi a ZOZ w Łowiczu, gdzie ZOZ w Łowiczu, jako strona jest uczestnikiem umowy. Zatrudniono w drodze konkursów ofert pracowników dla zabezpieczenia udzielania świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego na okres do 31.12.2020 r. (na 31.12.2019 r. zawartych jest 9 umów z lekarzami na 16560 godzin, 12 umów z ratownikami medycznymi na 14670 godzin i 14 umów z ratownikami medycznymi z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi na 15534 godziny). Wyposażono karetkę w sprzęt w rodzaju i ilości określonej w załączniku do arkusza (planowanego na 2019 r.) zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 14/2019/DSM, zawarto umowę ubezpieczenia działalności z zakresu ratownictwa medycznego. ZOZ w Łowiczu otrzymał nową karetkę wraz z wyposażeniem, której zakup został sfinansowany z dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pozyskanej przez Powiat Łowicki.			
<b>Analiza ryzyka</b>	<b>Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)</b>	100%	100%	100%	100% - dot. ubezpieczenia, 100% dot. pozyskania środków na zakup karetki
	<b>Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań</b>	bez zmian	bez zmian	bez zmian	bez zmian
	<b>prawdopodobieństwo wystąpienia (P)</b>				
	<b>wpływ na zadanie (W)</b>				
	<b>istotność ryzyka (PxW)</b>				
<b>w przypadku zmiany poziomu istotności</b>	<b>Uwagi/ komentarze</b>				

.....  
/podpis kierującego komórka organizacyjną/ kierownika jednostki/

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  


*Spor. Elżbieta Casade*