

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2020

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2020					
Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie ich realizacji		1	1		
2	numer kolejny zadania CEI/ zadanie	Rozszerzenie działalności ZOZ w Łowiczu na świadczenie usług medycznych w zakresie lekarza POZ w ramach kontraktu z NFZ (w miejscowości Sobota gmina Bielawy).			
3	miernik	Uzyskanie kontraktu z NFZ na świadczenie usług medycznych w zakresie lekarza POZ, zatrudnienie lekarza/lekarzy w wymiarze średnio po 160 godzin miesięcznie lub 2 etaty, zatrudnienie pielęgniarek i położnych w wymiarze 240 godzin miesięcznie lub 1,5 etatu,			
4	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	Uzyskanie kontraktu z NFZ na świadczenie usług medycznych w zakresie lekarza POZ, zatrudnienie lekarza/lekarzy w wymiarze średnio po 160 godzin miesięcznie lub 2 etaty, zatrudnienie pielęgniarek i położnych w wymiarze 240 godzin miesięcznie lub 1,5 etatu,			
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			
		zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe
7	nazwa ryzyka	zabezpieczenie kadrowe - nieobecności pracowników, rotacja pracowników, błędy pracowników w przygotowaniu materiałów niezbędnych do złożenia oferty do udziału w konkursie, nieobecności pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie oferty, nieobecności lub błędy pracowników w przygotowaniu konkursu ofert w celu zawarcia umowy na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu lekarza POZ (w przypadku umów cywilnoprawnych)	jakość udzielanych świadczeń, zabezpieczenie lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania zadań, pozyskanie personelu, uzyskanie odpowiednich opinii (Rada Społeczna), ubezpieczenie OC działalności z zakresu POZ	decyzje NFZ w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usług medycznych w zakresie lekarza POZ, zawarcie umowy, rynek pracy - brak ofert pracy ze strony personelu, wymaganego do realizacji zadań, odpowiednia populacja pacjentów w celu zabezpieczenia samofinansowania placówki	zabezpieczenie środków finansowych w planie finansowym na uruchomienie działalności z zakresu lekarza POZ
8	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)	1	1	1	1
9	wpływ na zadanie (W)	3	3	3	3
10	istotność ryzyka (PxW)	3	3	3	3
Zarządzanie ryzykiem					

11	planowane działania	kontrola prawidłowości przygotowania oferty, kontrola prawidłowości przygotowania i ogłoszenia konkursu ofert w celu zawarcia umowy na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu POZ, system zastępstw w przypadku nieobecności pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie procedur	ubieganie się o środki zewnętrzne na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz dostosowania pomieszczeń, zawarcie umów z personelem na warunkach korzystnych i w granicach akceptowalnych dla ZOZ, zgłoszenie działalności POZ do ubezpieczenia OC	przeniesienie zadania na rok następny, zamieszczenie ogłoszeń o ofertach pracy, zamieszczenie ogłoszeń o konkursie ofert	zawarcie korzystnych umów z pracownikami na świadczenie usług medycznych w POZ, negocjacje warunków umów z pracownikami, pozyskanie środków zewnętrznych, zawarcie umowy ubezpieczenia OC
	data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka	na bieżąco	do 30 października 2020 r.	w I kwartale 2021 r.	do 31 grudnia 2020 r.
12					

STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.					
Realizacja zadania		stopień realizacji zadania - miernik	Uchwałą XXVII/198/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. dokonano zmian w załączniku do Statutu ZOZ w Łowiczu pn. "Struktura organizacyjna ZOZ w Łowiczu" poprzez rozszerzenie działalności ZOZ w Łowiczu o POZ w Sobocie, dokonano wpisu w Rejestrze Wojewody (od 1.11.2020 r.) oraz stosownych zmian w KRS. Prace remontowe w budynku oraz procedury z tym związane wykonało Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia (łazienki, gabinety lekarskie, rejestrację, gabinet zabiegowy) i dostosowano do wymogów łącznie z kotłownią. ZOZ we własnym zakresie wykonał renowację podłogi, balustrady oraz uprzątnął teren POZ. Ze środków własnych ZOZ w Łowiczu dokonał zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania POZ, w tym: waga kolumnowa mechaniczna, waga niemowlęca, wózek pod sprzęt medyczny, elektrokardiograf, ciśnieniomierz, otoskop, detektor tetra płodu, torba pielęgniarska, glukometr, termometry elektryczne, zestaw porodowy, kleszcze pean, kleszczyki naczyniowe, nożyczki chirurgiczne, pensety anatomiczne, resuscytator dla dorosłych, maseczki z ustnikiem do resuscytacji. Zabezpieczony jest personel pielęgniarski i położnych, trwają starania o pozyskanie lekarzy. Do dnia złożenia sprawozdaniem POZ nie funkcjonuje z powodu braku zabezpieczenia lekarza, realizacja zadania przeniesiona na 2021 r.		
Analiza ryzyka	w przypadku zmiany poziomu istotności	Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)	50%	80%	30%
		Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań	bez zmian	bez zmian	bez zmian
	w przypadku zmiany poziomu istotności	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)			
		wpływ na zadanie (W)			
		istotność ryzyka (PxW)			
	Uwagi/ komentarze				

Dyrektor
Zespołu Opiekę Zdrowotną w Łowiczu
[Podpis]
[Pieczęć]
organizacyjną/ kierownika jednostki/