

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2022

		1					2			
Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie ich realizacji	1	numer kolejny zadania								
	CEI/ zadanie	Rozszerzenie działalności statutowej ZOZ w Łowiczu poprzez utworzenie w strukturach organizacyjnych zakładu Poradni endokrynologicznej i świadczenie usług medycznych w tym zakresie na zasadach komercyjnych.								
	miernik	Zatrudnienie 1 lekarza specjalisty w ramach umowy o pracę/zlecenia, dostosowanie 1 pomieszczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.								
	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	Utworzenie komórki organizacyjnej p. n. Poradnia endokrynologicznej, zatrudnienie 1 lekarza specjalisty w ramach umowy o pracę/zlecenia, dostosowanie 1 pomieszczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.								
	zasoby przeznaczone do realizacji	pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt, pomieszczenia								
	osoby odpowiedzialne za realizację/właściciel ryzyka	dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa								
		kategoria ryzyka	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe
		nazwa ryzyka	Zabezpieczenie kadrowe, nieobecności pracowników, rotacja pracowników.	Zabezpieczenie lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do realizacji świadczeń, pozyskanie personelu, przygotowanie i przeprowadzenie procedur niezbędnych do uruchomienia działalności Poradni, ubezpieczenie OC działalności, pozyskanie pacjentów chętnych do korzystania ze świadczeń w Poradni.	Rynek pracy - brak ofert pracy ze strony personelu wymaganego do realizacji zadania, brak zainteresowania pacjentów leczeniem w naszej jednostce.	Planowanie przychodów i wydatków dot. prowadzonej działalności. Brak środków finansowych na realizację zadania, brak dodatkowych przychodów z realizacji świadczeń.	Zabezpieczenie kadrowe, nieobecności pracowników, rotacja pracowników.	Pożyczanie personelu niezbędnego do realizacji świadczeń oraz ustalenie organizacji pracy w celu zabezpieczenia anestezyjologicznego	Brak ofert pracy ze strony personelu wymaganego do realizacji zadania, brak zainteresowania pacjentów wykonywaniem badań w naszej jednostce	Planowanie przychodów i wydatków dot. wykonywania badań. Brak środków finansowych na realizację zadania, brak dodatkowych przychodów z realizacji świadczeń.
7	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)		1	1	2	1	1	2	1	2
8	wpływ na zadanie (W)		2	2	2	2	2	2	2	2
9			2	2	4	2	2	4	2	4

11	planowane działanie			Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia lekarza specjalisty endokrynologa. Monitorowanie zainteresowania oferowaną usługą, monitorowanie cen za taką samą usługę w innych podmiotach medycznych oraz ustalenie cen konkurencyjnych zachęcających do korzystania z usługi w naszej jednostce. Przeprowadzenie akcji promocyjnej.	marzec 2022	marzec 2022	na bieżąco	Przorganizowanie pracy i wykonywanie badań zasobami obecnie zatrudnionego personelu		Ubieganie się o środki zewnętrzne na zakup aparatury i sprzętu medycznego, próba pozyskania sprzętu z f-szy przeciwdziałania COVID-19, zawarcie umów z lekarzem na warunkach korzystnych i w granicach akceptowalnych dla ZOZ	marzec 2022
					marzec 2022	marzec 2022	na bieżąco				marzec 2022
12	data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka	na bieżąco	marzec 2022								

Dyrektor

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

Urząd Gminy Włoszczowa
 Urszula Kapusta-Tymoschuk

plan