

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2021

Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie ich realizacji		1		2		3	
1	numer kolejny zadania	1		2		3	
2	CEI/ zadanie	Rozszerzenie działalności statutowej ZOZ w Łowiczu poprzez utworzenie w strukturach organizacyjnych zakładu Poradni onkologicznej i świadczenie usług medycznych w tym zakresie w ramach kontraktu z NFZ.		Rozszerzenie działalności statutowej ZOZ w Łowiczu poprzez utworzenie w strukturach organizacyjnych zakładu Poradni urologicznej i świadczenie usług medycznych w tym zakresie w ramach kontraktu z NFZ.		Rozszerzenie świadczenia usług w Poradni medycyny pracy polegające na świadczeniu usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla szerszego kręgu odbiorców (osoby fizyczne)	
3	miernik	Uzyskanie środków finansowych z NFZ na świadczenie usług medycznych w Poradni onkologicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, zatrudnienie 1 lekarza specjalisty w ramach umowy o pracę, dostosowanie 1 pomieszczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.		Uzyskanie środków finansowych z NFZ na świadczenie usług medycznych w Poradni urologicznej w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu moczowo-płciowego, zatrudnienie 1 lekarza specjalisty w ramach umowy o pracę, dostosowanie 1 pomieszczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.		Przebadanie co najmniej 250 pacjentów w ciągu roku, zatrudnienie 1 lekarza medycyny pracy.	
4	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	Utworzenie komórki organizacyjnej p. n. Poradnia onkologiczna, podpisanie umowy z NFZ, zatrudnienie 1 lekarza specjalisty w ramach umowy o pracę, dostosowanie 1 pomieszczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.		Utworzenie komórki organizacyjnej p. n. Poradnia urologiczna, podpisanie umowy z NFZ, zatrudnienie 1 lekarza specjalisty w ramach umowy o pracę, dostosowanie 1 pomieszczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.		Przebadanie co najmniej 250 pacjentów w ciągu roku, zatrudnienie 1 lekarza medycyny pracy	
5	zasoby przeznaczone do realizacji	pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt, pomieszczenia		pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt, pomieszczenia		pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt	
6	osoby odpowiedzialne za realizację/właściciel	dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. leczenia		dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. leczenia		dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. leczenia	
		zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe	zasoby ludzkie	działalności zewnętrzne finansowe

	Jakość udzielanych świadczeń, zabezpieczenie lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania zadań, pozyskanie personelu, uzyskanie odpowiednich opinii (Rada Społeczna), przygotowanie i przeprowadzenie procedur niezbędnych do uruchomienia działalności Poradni, ubezpieczenie OC	Uzyskanie z NFZ środków finansowych na świadczenie usług, 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 dodatkowych przychodów, środki finansowe na ubezpieczenie OC działalności.	Zabezpieczenie kadrowe, nieobecności pracowników, rotacja pracowników.	Jakość udzielanych świadczeń, zabezpieczenie lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania zadań, pozyskanie personelu, uzyskanie odpowiednich opinii (Rada Społeczna), przygotowanie i przeprowadzenie procedur niezbędnych do uruchomienia działalności Poradni, ubezpieczenie OC	Uzyskanie z NFZ środków finansowych na świadczenie usług, 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 dodatkowych przychodów, środki finansowe na ubezpieczenie OC działalności.	Zabezpieczenie kadrowe, nieobecności pracowników, rotacja pracowników.	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 do realizacji zadania, brak zainteresowania pacjentów a pacjentów oferowaną usługą.	Brak środków finansowych na realizację zadania, brak dodatkowych przychodów z realizacji usługi.
7											
8	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
9	wpływ na zadanie (W)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
10	istotność ryzyka (PxW)	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1
	planowane działanie									Monitorowanie zainteresowania oferowaną usługą, stworzenie pakietów promocyjnych zachęcających do wykonania badań w naszej jednostce.	

12		data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka	na bieżąco	marzec 2021 r.	marzec 2021 r.	kwiecień 2021 r.	kwiecień 2021 r.	kwiecień 2021 r.	na bieżąco	marzec 2021 r.	na bieżąco	marzec 2021 r.		
Realizacja zadania	stopień realizacji zadania - mternik	W ZOZ w Łowiczu w strukturze organizacyjnej zakładu utworzył Poradnię onkologiczną. Zatrudniony został 1 lekarz onkolog na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,25 etatu. Zostało dostosowane pomieszczenie wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt medyczny. ZOZ w Łowiczu pismem z dnia 24.03.2021 r. zwrócił się do Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z prośbą o możliwość realizowania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie ze środków publicznych w ramach umowy z NFZ i od 1 grudnia 2021 r. świadczenia zdrowotne w Poradni onkologicznej realizowane są w ramach umowy z NFZ. Z lekarzem realizującym świadczenia zdrowotne w Poradni na zasadach komercyjnych umowa o pracę rozwiązała się, natomiast od grudnia 2021 r. został zatrudniony lekarz onkolog na podstawie umowy cywilnoprawnej.	100	100	66	0	100	100	100	0	66	0		
			Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało
			prawdopodobieństw o wystąpienia (P) wpływ na zadanie (W)	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Analiza ryzyka	w przypadku zmniejszenia poziomu istotności	istotność ryzyka (PxW)	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0		
		istotność ryzyka (PxW)	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0		

STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.														
Realizacja zadania	stopień realizacji zadania - mternik	W ZOZ w Łowiczu w strukturze organizacyjnej zakładu utworzył Poradnię urologiczną. Zatrudniony został 1 lekarz urolog na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,3 etatu. Zostało dostosowane pomieszczenie wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt medyczny. ZOZ w Łowiczu pismem z dnia 24.03.2021 r. zwrócił się do Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z prośbą o możliwość realizowania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie ze środków publicznych w ramach umowy z NFZ i od 1 grudnia 2021 r. uzyskał kontrakt z NFZ na realizowanie świadczeń ze środków publicznych.	100	100	100	100	100	100	100	0	66	0		
			Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało	zmałało
			prawdopodobieństw o wystąpienia (P) wpływ na zadanie (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Analiza ryzyka	w przypadku zmniejszenia poziomu istotności	istotność ryzyka (PxW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		istotność ryzyka (PxW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdravotnej w Łowiczu

/podpis kierującego komórką organizacyjną/

Urszula Piwońska