

Arkusz identyfikacji celów, zadań, mierników oraz zarządzania ryzykiem w roku 2023

Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie ich realizacji		Zarządzanie ryzykiem													
1	numer kolejny zadania	1										2			
2	CEU/ zadanie	Zwiększenie ilości łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - utworzenie szóstego łóżka. Zatrudnienie 1 pielęgniarki anestezjologicznej w ramach umowy o pracę/zlecenia, pozyskanie 2 miejsc rezydenckich na oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy, przebudowa i dostosowanie oddziału w celu utworzenia szóstego łóżka z wyposażeniem i instalacjami gazowymi, dźwierzawa lub zakup aparatu nerkozastępczego.										Podział 52 - łóżkowego oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym na 2 oddziały: 20 - łóżkowy oddział kardiologiczny i 32 - łóżkowy oddział chorób wewnętrznych			
3	miernik	Zatrudnienie 1 pielęgniarki anestezjologicznej w ramach umowy o pracę/zlecenia, pozyskanie 2 miejsc rezydenckich na oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy, przebudowa i dostosowanie oddziału w celu utworzenia szóstego łóżka z wyposażeniem i instalacjami gazowymi.										Zatrudnienie 2 lekarzy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (1 na oddział wewnętrzny i 1 na oddział kardiologiczny), adaptacja pomieszczeń, zakup bronchoskopu dla oddziału wewnętrznego/OIT.			
4	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku	Zatrudnienie 1 pielęgniarki anestezjologicznej w ramach umowy o pracę/zlecenia, pozyskanie 2 miejsc rezydenckich na oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla lekarzy, przebudowa i dostosowanie oddziału w celu utworzenia szóstego łóżka z wyposażeniem i instalacjami gazowymi.										Zatrudnienie 2 lekarzy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (1 na oddział wewnętrzny i 1 na oddział kardiologiczny), adaptacja pomieszczeń, zakup bronchoskopu dla oddziału wewnętrznego/OIT.			
5	zasoby przeznaczone do realizacji	pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt, pomieszczenia										pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt			
6	osoby odpowiedzialne za realizację/właściciel ryzyka	dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, kierownik działu administracyjno-technicznego										dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, kierownik działu administracyjno-technicznego			
		kategoria ryzyka	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe	zasoby ludzkie	działalności	zewnętrzne	finansowe					
7		nazwa ryzyka	Zabezpieczenie kadrowe, nieobecności pracowników, rotacja pracowników.	Zabezpieczenie lokalowe - przebudowa i dostosowanie, wyłonienie wykonawcy do realizacji. Wypożyczenie w aparaturę, sprzęt medyczny i instalację gazową niezbędną do realizacji świadczeń, wyłonienie wykonawcy, pozyskanie środków zewnętrznych na zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu. Pozyskanie personelu, pozyskanie 2 miejsc rezydenckich.	Brak ofert pracy ze strony personelu wymaganego do realizacji zadania.	Planowanie przychodów i wydatków dot. realizacji zadania. Brak środków finansowych na realizację zadania, brak dodatkowych przychodów z realizacji świadczeń.									
8	prawdopodobieństwo wystąpienia (P)		1	1	1	1	1								
9	wpływ na zadanie (W)		2	2	2	2	2	2							
10	istotność ryzyka (PxW)		2	2	2	2	2	2							
11	planowane działanie														
12	data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka		na bieżąco	marzec 2023	marzec 2023	marzec 2023	na bieżąco	marzec 2023	marzec 2023	marzec 2023					

Dyrektor
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
 /podpis kierującego komórką organizacyjną i zastępcę dyrektora ds. lecznictwa, kierownika jednostki/