

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

Wpłynęło  
Starostwo Powiatowe  
w Łowiczu  
2023-01-17  
Nr .....  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

| Identyfikacja celów i zadań, monitorowanie ich realizacji |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         |  | 1                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     | <div>Wzrost</div> <div>Podpis</div>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| numer kolejny zadania                                     |  | Rozszerzenie działalności statutowej ZOZ w Łowiczu poprzez utworzenie w strukturach organizacyjnych zakładu Poradni endokrynologicznej i świadczenie usług medycznych w tym zakresie na zasadach komercyjnych.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     | Zwiększenie ilości wykonywania świadczeń medycznych w Pracowni endoskopii w ramach umowy z NFZ.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| CEU/<br>zadanie                                           |  | Zatrudnienie 1 lekarza specjalisty w ramach umowy o pracę/zlecenia, dostosowanie 1 pomieszczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     | Wykonanie łącznie co najmniej 730 badań gastrokopii (więcej o 239 niż w roku 2021), 30 badań rektoskopii (więcej o 10 niż w roku 2021) i 620 badań kolonoskopii (więcej o 194 niż w roku 2021) w ciągu roku, zatrudnienie 1 lekarza do wykonywania badań w wymiarze 1/3 etatu. |                                                                                                                                                              |
| miernik                                                   |  | Utworzenie komórki organizacyjnej p. n. Poradnia endokrynologicznego, zatrudnienie 1 lekarza specjalisty w ramach umowy o pracę/zlecenia, dostosowanie 1 pomieszczenia, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     | Wykonanie łącznie co najmniej 730 badań gastrokopii (więcej o 239 niż w roku 2021), 30 badań rektoskopii (więcej o 10 niż w roku 2021) i 620 badań kolonoskopii (więcej o 194 niż w roku 2021) w ciągu roku, zatrudnienie 1 lekarza do wykonywania badań w wymiarze 1/3 etatu. |                                                                                                                                                              |
| planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku           |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| zasoby przeznaczone do realizacji                         |  | pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt, pomieszczenia                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     | pracownicy, materiały, środki finansowe, sprzęt                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| osoby odpowiedzialne za realizację/właściciel ryzyka      |  | dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     | dyrektor ZOZ w Łowiczu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| kategoria ryzyka                                          |  | 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. | Pozyskanie personelu niezbędnego do realizacji świadczeń oraz ustalenie organizacji pracy w celu zabezpieczenia anestezjologicznego | 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. |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| prawdopodobieństwo wystąpienia (P)                        |  | 1                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                   | 1                                                                      | 2                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                            |
| wpływ na zadanie (W)                                      |  | 2                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                   | 2                                                                      | 2                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                            |

zanie ryzykiem

| Zarząd |                                                       |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | istotność ryzyka (P x W)                              | 2          | 2           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2           | 2          | 4                                                                                    | 2           | 4                                                                                                                                                                                                                              |
| 12     | data planowanego monitoringu przez właściciela ryzyka | na bieżąco | marzec 2022 | marzec 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | marzec 2022 | na bieżąco | marzec 2022                                                                          | marzec 2022 | marzec 2022                                                                                                                                                                                                                    |
| 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. |             |            | Przeorganizowanie 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 lekarzami na warunkach korzystnych i w granicach akceptowalnych dla ZOZ |

**STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 R**

|                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |           |         |         |         |         |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Realizacja zadania | stopień realizacji zadania - miernik | <p>W ZOZ w Łowiczu w uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej w sprawie zamiaru rozszerzenia działalności ZOZ w Łowiczu, polegającej na utworzeniu w strukturze organizacyjnej ZOZ w Łowiczu Poradni endokrynologicznej. Ze względu na brak akceptowalnych ofert lekarza specjalisty endokryjologa poradnia nie została uruchomiona. Na zamieszczone na stronie ZOZ ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty endokryjologa, zgłoszono jedną ofertę, jednak z warunkami finansowymi nieakceptowalnymi dla ZOZ w Łowiczu.</p> | <p>W ZOZ w Łowiczu od 15.09.2022 r. realizowane są badania z zakresu endoskopii w większym zakresie. ZOZ zawarł umowę cywilnoprawną z podmiotem leczniczym na realizację tych badań. Obecnie czas oczekiwania pacjentów na badania wynosi: około 1 miesiąca na badanie gastroskopii i około 4 miesięcy na badanie kolonoskopii, badania rektoskopii wykonywane są w Poradni chirurgicznej przy następującym wyznaczonej przez lekarza prowadzącego. Pomimo większej ilości wykonywanych badań, ze względu na większe zainteresowanie pacjentów tymi badaniami, skrócił się tylko czas oczekiwania na badanie gastroskopii z 2 do 1 miesiąca, natomiast czas oczekiwania na badanie kolonoskopii jest bez zmian. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wykonano: 597 badań gastroskopii, 617 badania kolonoskopii i 37 badań rektoskopii, co stanowi 81,78% zaplanowanych do wykonania badań gastroskopii, 99,52% zaplanowanych do wykonania badań kolonoskopii i 123,33% zaplanowanych do wykonania badań rektoskopii. Porównując do roku 2021 r. wykonano więcej o 106 badań gastroskopii o 191 badań kolonoskopii i o 17 badań rektoskopii.</p> |           |           |           |           |         |         |         |         |
|                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poziom wdrożenia zaplanowanych działań (w %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 100     | 100     | 100     | 50      |
|                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zmiana poziomu istotności ryzyka na skutek wdrożonych działań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bez zmian | bez zmian | bez zmian | bez zmian | znalato | znalato | znalato | znalato |
|                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | prawdopodobieństwo wystąpienia (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1         | 2         | 1         | 1       | 1       | 1       | 1       |
|                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wpływ na zadanie (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 2         | 2         | 2         | 1       | 1       | 1       | 1       |



|  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                    |
|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | w prz<br>miar<br>istotn |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                    |
|  | istotność ryzyka (PxW)  | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1                                                                                                                                  |
|  | Uwagi/ komentarze       |   |   |   |   |   |   |   |   | W chwili obecnej<br>trwają przeliczenia w<br>NFZ w sprawie<br>wyplaty środków<br>finansowych dla ZOZ<br>za wykonane<br>świadczenia |

Dyrektor  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
 .....  
 /podpis kierującego komórką organizacyjną/ kierownika  
 jednostki/