

## ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKREŚLENIA METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU (ryzyko przewidywane) w 2021 r.

| PRZEWIDYWANE RYZYKO |   |   |                                    |  | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU                           |  |  |
|---------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| L.p.                | Cel - zadanie   | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)   | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski) | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)  |  |
|                     | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5  | 6  |  |
| 1.                  | Udzielanie świadczeń zdrowotnych – Realizacja kontraktu z płatnikiem systemowym NFZ | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Zmniejszenie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika systemowego NFZ przy jednoczesnym wzroście kosztów ich realizacji, w szczególności kosztów osobowych, kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej) | wysoki                             | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Miesięczna analiza stopnia wykonania kontraktu i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> <li>Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń kontraktu w celu wykorzystania wszystkich środków umownych</li> <li>Miesięczna analiza kosztów działalności jednostki i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul>   |  |
|                     |   | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Nieutrzymanie poziomu zatrudnienia w deficytowych specjalnościach medycznych niezbędnego do realizacji kontraktu z płatnikiem systemowym NFZ  | średni                             | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bieżąca analiza sytuacji kadrowej i płacowej w jednostce, w tym w kontekście łózek rejestrowych</li> <li>Stały monitoring sytuacji kadrowej i płacowej w służbie zdrowia</li> <li>Ogłaszanie konkursów na specjalistów z deficytowych dziedzin</li> <li>Konkurencja płacowa (w miarę możliwości) i elastyczność w zakresie ustalania warunków pracy specjalistów deficytowych dziedzin</li> </ul> |  |
|                     |   | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                             | wysokie  | poważne  | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych  |  |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |   |   | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU |  |   |   |
|---------------------|---|---|--|--|---|---|
| L.p.                | Cel - zadanie                                     | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)   | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski)     | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczące) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)   |
|                     | 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6   |
|                     |   |   | Ryzyko działalności                    | średnie  | umiarkowane   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego i realizacji świadczeń zdrowotnych</li> </ul>  |
|                     |   |   | Ryzyko zewnętrzne                      | wysokie  | poważne   | Staty monitoring sytuacji kadrowej i płacowej w służbie zdrowia   |
|                     |   |   | Ryzyko zewnętrzne                      | wysokie  | poważne   | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju  |
| 2.                  | Realizacja planu finansowego SPP ZOZ w Choroszczy | <p><b>Ryzyko finansowe</b></p> <p>Zmniejszenie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika systemowego NFZ przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności, w szczególności kosztów osobowych, kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej), a także kumulacji pilnych potrzeb inwestycyjnych</p> <p><b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b></p> <p>Rosnące wymagania płacowe</p> | wysoki                                 | wysokie  | poważne   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Miesięczna analiza stopnia wykonania kontraktu i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> <li>Miesięczna analiza kosztów działalności jednostki i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> <li>Pozyskanie dofinansowania na modernizację i odnowę majątku trwałego ze źródeł zewnętrznych (dotacje)</li> <li>Bieżąca analiza sytuacji kadrowej i płacowej w jednostce</li> <li>Staty monitoring sytuacji kadrowej i płacowej w służbie zdrowia</li> <li>Ogłaszanie konkursów na zatrudnienie w ramach umów cywilno-prawnych</li> </ul> |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |   |  |                                    | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU             |  |   |
|---------------------|---|--|------------------------------------|--|--|---|
| L.p.                | Cel - zadanie   | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)  | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski) | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)   |
|                     | 1   | 2  | 3                                  | 4  | 5  | 6   |
|                     |   | <b>Ryzyko działalności</b><br>Czasowe ograniczenie lub wstrzymanie realizacji niektórych zadań w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                             | średnie  | umiarkowane  | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych   |
|                     |   | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Wzrost cen na dostawy i usługi w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (w tym leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej)   | wysoki                             | wysokie  | poważne  | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju  |
| 3.                  | <b>Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych</b> – Restrukturyzacja Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Brak korekty kontraktu z płatnikiem systemowym NFZ<br><br><b>Ryzyko finansowe</b><br>Zmniejszenie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika systemowego NFZ przy jednoczesnym wzroście kosztów ich realizacji, w szczególności kosztów osobowych, kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej) | wysoki                             | wysokie  | poważne  | Negocjacje z płatnikiem systemowym NFZ  |
|                     |   | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2   | średni                             | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Miesięczna analiza stopnia wykonania kontraktu i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> <li>Miesięczna analiza kosztów działalności i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul> |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |  |   | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU |  |  |  |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|
| L.p.                | Cel - zadanie  | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)   | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski)     | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)  |
|                     | 1  | 2   | 3                                      | 4  | 5  | 6  |
|                     |  | <b>Ryzyko działalności</b><br>Czasowe ograniczenie lub wstrzymanie realizacji świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                                 | średnie  | umiarkowane  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego i realizacji świadczeń zdrowotnych</li> </ul> |
|                     |  | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2  | wysoki                                 | wysokie  | poważne  | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju   |
| 4.                  | <b>Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych –</b><br>Skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie orzeczenia sądu (tj. obserwacje sądowo-psychiatryczne, tymczasowe aresztowania w trybie art. 260 §1 kpk, wykonanie środków zabezpieczającego) | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Brak wystarczających środków finansowych na reorganizację i doposażenie oddziałów sądowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych, w szczególności kosztów osobowych, kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej), a także kumulacji pilnych potrzeb inwestycyjnych | wysoki                                 | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pozyskanie dofinansowania na modernizację i odnowę majątku trwałego ze źródeł zewnętrznych (dotacje)</li> <li>Miesięczna analiza kosztów działalności jednostki i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul>                 |
|                     |  | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                                 | wysokie  | poważne  | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych  |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |  |  |                                    | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU             |  |  |
|---------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| L.p.                | Cel - zadanie  | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)  | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski) | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)  |
|                     | 1  | 2  | 3                                  | 4  | 5  | 6  |
|                     |  | <b>Ryzyko działalności</b><br>Czasowe ograniczenie lub wstrzymanie realizacji świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2   | średni                             | średnie  | umiarkowane  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego i realizacji świadczeń zdrowotnych</li> </ul> |
|                     |  | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2   | wysoki                             | wysokie  | poważne  | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju   |
| 5.                  | <b>Poprawa warunków przygotowania i dystrybucji posiłków</b> – Budowa Kuchni Centralnej w SPP ZOZ w Choroszczy (budynek nr 48) | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Brak wystarczających środków finansowych na budowę i doposażenie Kuchni, przy jednoczesnym wzroście kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych, w szczególności kosztów osobowych, kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej), a także kumulacji pilnych potrzeb inwestycyjnych | wysoki                             | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pozyskanie dofinansowania na modernizację i odnowę majątku trwałego ze źródeł zewnętrznych (dotacje)</li> <li>Miesięczna analiza kosztów działalności jednostki i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul>                 |
|                     |  | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje pracowników własnych i zewnętrznych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                             | wysokie  | poważne  | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności przestrzeganie procedur profilaktycznych   |
|                     |  | <b>Ryzyko działalności</b><br>Opóźnienie prac budowlanych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2   | średni                             | średnie  | umiarkowane  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie postępu prac</li> </ul>   |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |  |  | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU |  |   |  |
|---------------------|--|--|--|--|---|--|
| L.p.                | Cel - zadanie  | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)  | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski)     | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczące) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)  |
|                     | 1  | 2  | 3                                      | 4  | 5   | 6  |
|                     |  | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2   | wysoki                                 | wysokie  | poważne   | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju   |
| 6.                  | <b>Poprawa warunków pobytu pacjenta –</b><br>Przebudowa z rozbudową budynku Nr 48A z dostosowaniem do potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z rehabilitacją psychiatryczną w SPP ZOZ w Choroszczy | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Brak wystarczających środków finansowych na rozbudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, przy jednoczesnym wzroście kosztów realizacji zadania oraz kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej), a także kumulacji pilnych potrzeb inwestycyjnych | wysoki                                 | wysokie  | poważne   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pozyskanie dofinansowania na modernizację i odnowę majątku trwałego ze źródeł zewnętrznych (dotacje)</li> <li>Miesięczna analiza kosztów działalności jednostki i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul> |
|                     |  | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje pracowników własnych i zewnętrznych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                                 | wysokie  | poważne   | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności przestrzeganie procedur profilaktycznych   |
|                     |  | <b>Ryzyko działalności</b><br>Opóźnienie prac budowlanych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2   | średni                                 | średnie  | umiarkowane   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie postępu prac</li> </ul>   |
|                     |  | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2   | wysoki                                 | wysokie  | poważne   | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju   |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |   |  |                                    | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU             |  |  |
|---------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|
| L.p.                | Cel - zadanie   | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)  | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski) | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)  |
|                     | 1   | 2  | 3                                  | 4  | 5  | 6  |
| 7.                  | <b>Poprawa infrastruktury –</b><br>Przebudowa zewnętrznej<br>sieci sanitarnej<br>i deszczowej wraz<br>z zagospodarowaniem<br>terenu | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Brak wystarczających środków<br>finansowych na realizację zadania,<br>przy jednoczesnym wzroście kosztów<br>realizacji zadania, w kosztów związanych z<br>przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa<br>SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów<br>medycznych oraz środków ochrony<br>osobistej), a także kumulacji pilnych<br>potrzeb inwestycyjnych | wysoki                             | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pozyskanie dofinansowania na modernizację i odnowę majątku trwałego ze źródeł zewnętrznych (dotacje)</li> <li>Miesięczna analiza kosztów działalności jednostki i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul> |
|                     |   | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje pracowników własnych i zewnętrznych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                             | wysokie  | poważne  | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności przestrzeganie procedur profilaktycznych   |
|                     |   | <b>Ryzyko działalności</b><br>Opóźnienie prac budowlanych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2   | średni                             | średnie  | umiarkowane  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie postępu prac</li> </ul>   |
|                     |   | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2   | wysoki                             | wysokie  | poważne  | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju   |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |  |  | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU |   |  |  |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|
| L.p.                | Cel - zadanie  | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)  | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski)     | Prawdopodo-<br>bieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)  |
|                     | 1  | 2  | 3                                      | 4   | 5  | 6  |
| 8.                  | Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa – Podwyższenie wynagrodzenia pracowników SPP ZOZ w Choroszczy | Ryzyko finansowe<br>Brak wystarczających środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń, w szczególności w efekcie niedofinansowania przychodów z NFZ oraz wzrostu kosztów działalności, w tym kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej), a także kumulacji pilnych potrzeb inwestycyjnych | wysoki                                 | wysokie   | poważne  | <ul style="list-style-type: none"><li>Miesięczna analiza przychodów i kosztów działalności jednostki</li><li>Redukcja środków finansowych na realizację innych zadań</li></ul> |
|                     |  | Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich<br>Akcje protestacyjne pracowników   | średni                                 | niskie  | nieznaczne   | Negocjacje z przedstawicielami pracowników Szpitala  |
|                     |  | Ryzyko działalności<br>Czasowe ograniczenie realizacji zadań w związku ze zorganizowanymi protestami pracowników   | średni                                 | niskie  | nieznaczne   | Monitorowanie realizacji zadań i kosztów działalności oraz podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych  |
|                     |  | Ryzyko zewnętrzne<br>Wzrost wynagrodzeń w kraju w związku z dostosowaniem do zmieniających się wymogów prawa   | wysoki                                 | wysokie   | poważne  | Stały monitoring sytuacji kadrowej i płacowej w służbie zdrowia  |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |   |  |                                    | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU             |  |  |
|---------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|
| L.p.                | Cel - zadanie   | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)  | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski) | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)  |
|                     | 1   | 2  | 3                                  | 4  | 5  | 6  |
| 9.                  | Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa - Restrukturyzacja kadrowa | <p><b>Ryzyko finansowe</b><br/>Brak wystarczających środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń, w szczególności w efekcie niedofinansowania przychodów z NFZ oraz wzrostu kosztów działalności, w tym kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej), a także kumulacji pilnych potrzeb inwestycyjnych</p> <p><b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br/>Nieutrzymanie poziomu zatrudnienia niezbędnego do realizacji kontraktu z płatnikiem systemowym NFZ, w szczególności w deficytowych specjalnościach medycznych</p> | wysoki                             | wysokie  | poważne  | Miesięczna analiza przychodów i kosztów działalności jednostki i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych  |
|                     |   |  | średni                             | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bieżąca analiza sytuacji kadrowej i płacowej w jednostce, w tym w kontekście łózek rejestrowych</li> <li>Stały monitoring sytuacji kadrowej i płacowej w służbie zdrowia</li> <li>Ogłaszanie konkursów, w tym na specjalistów z deficytowych dziedzin oraz opiekunów medycznych</li> <li>Konkurencja płacowa (w miarę możliwości) i elastyczność w zakresie ustalania warunków pracy</li> </ul> |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |  |   | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU |  |  |   |
|---------------------|--|---|--|--|--|---|
| L.p.                | Cel - zadanie  | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)   | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski)     | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)   |
|                     | 1  | 2   | 3                                      | 4  | 5  | 6   |
|                     |  | <b>Ryzyko działalności</b><br>Czasowe ograniczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z brakami kadrowymi (szczególnie w deficytowych specjalnościach) oraz epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                                 | średnie  | umiarkowane  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stały monitoring sytuacji kadrowej i płacowej w służbie zdrowia</li> <li>Konkurencja płacowa (w miarę możliwości) i elastyczność w zakresie ustalania warunków pracy, szczególnie w przypadku specjalistów deficytowych dziedzin</li> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> </ul> |
|                     |  | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Brak adekwatnej do potrzeb liczby średniego i wyższego personelu medycznego w regionie i w całym kraju  | średni                                 | wysokie  | poważne  | Stały monitoring sytuacji kadrowej i płacowej w służbie zdrowia   |
|                     |  | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2  | wysoki                                 | wysokie  | poważne  | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju  |
| 10.                 | <b>Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych –</b><br>Rozszerzenie działalności poprzez przystąpienie do programu pilotażowego „Centra Zdrowia Psychicznego” | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Zmniejszenie środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika systemowego NFZ przy jednoczesnym wzroście kosztów ich realizacji, w szczególności kosztów osobowych, kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej) | wysoki                                 | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Miesięczna analiza stopnia wykonania kontraktu i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> <li>Miesięczna analiza kosztów działalności jednostki i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul>   |
|                     |  | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                                 | wysokie  | poważne  | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych   |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |  |  |                                    | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU             |  |   |
|---------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---|
| L.p.                | Cel - zadanie  | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)  | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski) | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)   |
|                     | 1  | 2  | 3                                  | 4  | 5  | 6   |
|                     |  | <b>Ryzyko działalności</b><br>Czasowe ograniczenie lub wstrzymanie realizacji świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2   | średni                             | średnie  | umiarkowane  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego i realizacji świadczeń zdrowotnych</li> </ul>  |
|                     |  | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Brak kontynuacji programu przez Ministra Zdrowia   | wysoki                             | wysokie  | poważne  | Występowanie do Ministra Zdrowia w celu kontynuacji programu  |
|                     |  | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2   | wysoki                             | wysokie  | poważne  | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju  |
| 11.                 | <b>Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych –</b><br>Zwiększenie efektywności diagnostyki obrazowej | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Brak wystarczających środków finansowych na remont i doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej, przy jednoczesnej kumulacji pilnych potrzeb inwestycyjnych oraz niskiej wycenie wykonywanych procedur medycznych i wzroście kosztów ich realizacji, w szczególności kosztów osobowych i kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej) | wysoki                             | wysokie  | poważne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pozyskanie dofinansowania na modernizację i odnowę majątku trwałego ze źródeł zewnętrznych (dotacje)</li> <li>Poprawa kwalifikowania procedur medycznych wykonywanych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym NFZ</li> <li>Miesięczna analiza stopnia wykonania kontraktu</li> <li>Miesięczna analiza przychodów i kosztów działalności i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul> |
|                     |  | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2   | średni                             | wysokie  | poważne  | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych   |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |  |   | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU |  |   |  |
|---------------------|--|---|--|--|---|--|
| L.p.                | Cel - zadanie  | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)   | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski)     | Prawdopodobieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)   |
|                     | 1  | 2   | 3                                      | 4  | 5   | 6  |
|                     |  | <b>Ryzyko działalności</b><br>Czasowe ograniczenie lub wstrzymanie prac modernizacyjnych i/lub realizacji świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                                 | średnie  | umiarkowane   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego i realizacji świadczeń zdrowotnych</li> <li>Bieżące monitorowanie postępu prac modernizacyjnych</li> <li>Miesięczna analiza przychodów i kosztów działalności i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych</li> </ul> |
| 12.                 | <b>Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych –</b><br>Rozszerzenie działalności o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2  | wysoki                                 | wysokie  | poważne   | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju   |
|                     |  | <b>Ryzyko finansowe</b><br>Wzrost kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych, w szczególności kosztów osobowych, kosztów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (tj. leków i materiałów medycznych oraz środków ochrony osobistej) | wysoki                                 | wysokie  | poważne   | Miesięczna analiza przychodów i kosztów działalności i podejmowanie adekwatnych decyzji zarządczych  |
|                     |  | <b>Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich</b><br>Absencje personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2  | średni                                 | wysokie  | poważne   | Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych  |
|                     |  | <b>Ryzyko działalności</b><br>Brak odpowiedniej liczby świadczeniobiorców (pacjentów)   | wysoki                                 | średnie  | poważne   | Działania zmierzające do pozyskania zakładanej liczby deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ oraz umów z płatnikami instytucjonalnymi  |



| PRZEWIDYWANE RYZYKO |               |   | PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEWIDYWANEMU |   |  |  |
|---------------------|---------------|---|--|---|--|--|
| L.p.                | Cel - zadanie | Ryzyko<br>(wraz z podaniem kategorii)   | Wpływ<br>(wysoki/średni/<br>niski)     | Prawdopodo-<br>bieństwo<br>(wysokie/średnie/<br>niskie) | Istotność<br>ryzyka*<br>(poważne/<br>umiarkowane/<br>nieznaczne) | Planowana metoda<br>przeciwdziałania ryzyku<br>(tylko względem ryzyka<br>poważnego lub umiarkowanego)  |
|                     | 1             | 2   | 3                                      | 4   | 5  | 6  |
|                     |               | <b>Ryzyko działalności</b><br>Czasowe wstrzymanie realizacji świadczeń<br>zdrowotnych w związku z epidemią<br>koronawirusa SARS-CoV-2 | średni                                 | średnie   | umiarkowane  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania przeciwepidemiczne, w szczególności utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego oraz przestrzeganie procedur profilaktycznych</li> <li>Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego i realizacji świadczeń zdrowotnych</li> </ul> |
|                     |               | <b>Ryzyko zewnętrzne</b><br>Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2  | wysoki                                 | wysokie   | poważne  | Bieżące monitorowanie stanu epidemiologicznego w kraju   |

\*Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka:

- 1) **ryzyko poważne**, tj. ryzyko o wysokim wpływie i wysokim lub średnim prawdopodobieństwie oraz średnim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie;
- 2) **ryzyko umiarkowane**, tj. ryzyko o wysokim wpływie i niskim prawdopodobieństwie, ryzyko o średnim wpływie oraz średnim prawdopodobieństwie, a także ryzyko o niskim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie;
- 3) **ryzyko nieznaczne**, tj. ryzyko o niskim wpływie i średnim lub niskim prawdopodobieństwie oraz ryzyko o średnim wpływie i niskim prawdopodobieństwie.

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Zarządzania i Obsługi Technicznej

.....mgr. Bogdan Minkiewicz.....  
podpis Kierownika Jednostki  
(podpisano elektronicznie)

Legenda:

- 1) Zidentyfikowane ryzyka powinny być przyporządkowane określonym celom i zadaniom wynikającym z działalności jednostki.
- 2) Proponowane kategorie (obszary ryzyka): ryzyko finansowe, ryzyko dotyczące zasobów ludzkich, ryzyko działalności, ryzyko zewnętrzne. Jeżeli w Pana/i jednostce zastosowana jest inna kategoryzacja (kategorii obszarów ryzyka) proszę o podanie tych ryzyk według własnych kategorii.



