



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

AS/801/1/35.../2021

Kołobrzeg, dn. 04.01.2021 r.

Pan
Krzysztof Wawro

Dyrektor

Departamentu Zdrowia MSWiA
ul. Domaniewska 36/38
02 – 672 WARSZAWA

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do pisma DZ-WN-0333-37/2017 z dnia 18 września 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu przesyła w załączeniu:

1. Analizę ryzyka w odniesieniu do celów i zadań przyjętych w Planie działalności na 2021 rok.
2. Plan postępowania z ryzykiem.

2 powiem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu

[Signature]
mgr Maciej Bejnarowicz

Wykonano w 2 egz.
1. a/a
2. adresat
Sporządziła: A.R. tel. 094 35 47 467

**Arkusz oceny ryzyka do Planu działalności na rok 2021
SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA w Kołobrzegu**

Cel	Zadanie	Identyfikacja ryzyka				Ocena ryzyka		Istotność Ryzyka (7)	Postępowanie z ryzykiem (8)	
		Zdarzenie (1)	Następstwo (2) (N)	Prawdopodobieństwo (3) (P)	Ocena (N) (4)	Ocena (P) (5)	Poziom ryzyka = N x P (6)			
Poprawa poziomu dostosowania Zakładu do przepisów prawa ochrony zdrowia oraz poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej	Przeprowadzenie ćwiczeń polegających na praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji pracowników według zaleceń epidemiologicznych	Ustalenie harmonogramu szkoleń w zakresie ppoż. (frekwencja pracowników – zagrożenie związane z absencją pracowników spowodowaną chorobami, urlopami)	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Nie wystąpiło	2	3	6	Srednie	Zapobieganie	
		Nieadekwatny poziom szkolenia do oczekiwań	Brak własnego szkolenia	Możliwość wystąpienia	2	3	6	Srednie	Zapobieganie	
	Projekt modernizacji basenu i pomieszczeń przyległych	Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji	Krótkoterwale zakłócenie lub opóźnienie w wykonaniu zadania.	Jednostkowe wystąpienia	2	1	2	Małe	Tolerowanie	
		Projekt modernizacji piętra X budynku wysokiego	Krótkoterwale zakłócenie lub opóźnienie w wykonaniu zadania.	Jednostkowe wystąpienia	2	1	2	Małe	Tolerowanie	
	Modernizacja Budyńku Socjalnego – przebudowa ściany jadalni	Wycofanie się wykonawcy z umowy.	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Nie wystąpiło	2	2	4	Małe	Tolerowanie	
		Bariera architektoniczne ujawnione podczas modernizacji.	Dodatkowe prace budowlane. Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Jednostkowe wystąpienia	3	2	6	Akceptowalne, ale wymaga decyzji, co do dalszych działań związanych z ryzykiem	Tolerowanie	
	Podniesienie jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych	Niezdogna z zapytaniem ofertowym dostawa sprzętu	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Jednostkowe wystąpienia	3	2	6	Srednie	Zapobieganie	
			Oprotostowanie postępowania w formie zapytania ofertowego przez potencjalnych dostawców	Przesunięcie terminów realizacji zabiegów.	Sporadycznie możliwe	3	2	6	Srednie	Zapobieganie
		Zakup kotła gazowego kwadratowego	Brak środków finansowych	Przesunięcie w czasie realizacji zadania.	Nie wystąpiło.	2	3	6	Srednie	Zapobieganie
			Nieobrzymanie terminu dostawy przez kontrahentów	Przesunięcie terminów realizacji zabiegów.	Sporadycznie możliwe	2	3	6	Srednie	Zapobieganie

	Aktualizacja Regulaminu Zamówień Publicznych	Brak lub nieprawidłowe dokumentowanie procedur i zapisów w Regulaminie ZP	Niespełnienie wytycznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa	Nie wystąpiło	2	2	4	Maks	Pobrowanie

- (1) Zdarzenie – wystąpienie lub zmiana konkretnego zestawu okoliczności,
- (2) Następstwo – konsekwencje, rezultat zdarzenia mający wpływ na cele,
- (3) Prawdopodobieństwo – możliwość, szansa wystąpienia zdarzenia

04.01.2021 r. Anetta Rabczewska

04.01.2021 r.

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Sanatorium Uzdrawiskowego
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 w Kolobrzegu

mgr Maciej Bejnatowicz

(data i podpis osoby sporządzającej)

(data i podpis osoby zatwierdzającej)

Plan postępowania z ryzykiem w SP ZOZ Sanatorium Uzdrawiskowym MSWiA w Kolobrzegu w roku 2021

Cel	Zadanie	Zdarzenie	Istotność ryzyka	Postępowanie z ryzykiem	Działania	Terminy	Odpowiedzialni	Informacje o realizacji działań
Poprawa poziomu dostosowania Zakładu do przepisów prawa ochrony zdrowia oraz poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej	Przeprowadzenie ćwiczeń polegających na praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji pracowników według zaleceń epidemiologicznych	Ustalenie harmonogramu szkoleń w zakresie ppoż. (frekwencja pracowników – zagrożenia związane z absencją pracowników spowodowaną chorobami, urloparami)	Srednie	Zapobieganie	Nadzór i korygowanie procesu przygotowania działań i ich realizacji	W zależności od potrzeb	1. Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej. 2. Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego	-
	Projekt modernizacji basenu i pomieszczeń przyległych	Nieadekwatny poziom szkolenia do oczekiwani	Srednie	Zapobieganie	Dokładne rozpoznanie poziomu świadczonych usług	W zależności od potrzeb	1. Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej. 2. Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego	-
Projekt modernizacji piętra X budynku wysokiego	Projekt modernizacji basenu i pomieszczeń przyległych	Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji	Małe	Tolerowanie	Monitorowanie działań Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji	W zależności od potrzeb	1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 2. Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego	-
	Projekt modernizacji piętra X budynku wysokiego	Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji	Małe	Tolerowanie	Monitorowanie działań Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji	W zależności od potrzeb	1. Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego	-
Modernizacja Budyńku socjalnego – przebudowa ściany jadalni	Modernizacja Budyńku socjalnego – przebudowa ściany jadalni	Wycofanie się wykonawcy z umowy.	Małe	Tolerowanie		W zależności od potrzeb	1. Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego	-
		Bariera architektoniczne ujawnione podczas modernizacji.	Akceptowalne, ale wymaga decyzji, co do dalszych działań związanych z ryzykiem	Tolerowanie	Nadzór i korygowanie zakresu wykonywanych prac	W zależności od potrzeb	1. Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego	-
Podniesienie jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych	Zakup kotła gazowego kwadratowego	Nie zgodn z zapytaniem ofertowym dostawa sprzętu	Srednie	Zapobieganie	Monitorowanie działań	W zależności od potrzeb	1. Kierownik Działu Żywienia	-
		Oprotestowanie postępowania w formie zapytania ofertowego przez potencjalnych dostawców.	Srednie	Zapobieganie	Przeszereganie procedur zapytania ofertowego	W zależności od potrzeb	1. Kierownik Działu Żywienia	-

	Aktualizacja Polityki rachunkowości	Brak lub nieprawidłowe dokumentowanie procedur i zapisów dot. standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców w Polityce rachunkowości	Małe	Tolerowanie	Bieżący nadzór nad dokumentowaniem procedur i zapisów	W zależności od potrzeb	I. Główny księgowy	-
	Aktualizacja Regulaminu Zamówień Publicznych	Brak lub nieprawidłowe dokumentowanie procedur i zapisów w Regulaminie ZP	Małe	Tolerowanie	Bieżący nadzór nad dokumentowaniem procedur i zapisów	W zależności od potrzeb	I. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego	-

04.01.2021 r. Anetta Rabczewska

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
 Sanatorium Uzdrawiskowego
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 w Kolobrzegu

mgr Maciej Dejnowicz

04.01.2021 r.

.....

(data i podpis osoby zatwierdzającej)