

Arkusz oceny ryzyka do Planu działalności na rok 2022
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe 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	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych	Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji	Krótkotrwałe zakłócenie lub opóźnienie w wykonaniu zadania.	Jednostkowe wystąpienia	2	1	2	Tolerowanie
		Wycofanie się wykonawcy z umowy.	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Jednostkowe wystąpienia	3	2	6	Tolerowanie
		Barierę architektoniczne ujawnione podczas modernizacji.	Dodatkowe prace budowlane. Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Jednostkowe wystąpienia	3	2	6	Tolerowanie
		Projekt modernizacji basenu i pomieszczeń przyłęgłych	Krótkotrwałe zakłócenie lub opóźnienie w wykonaniu zadania.	Jednostkowe wystąpienia	2	1	2	Tolerowanie
	Modernizacja budynku wysokiego „B” – podjazd dla osób niepełnosprawnych	Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji	Krótkotrwałe zakłócenie lub opóźnienie w wykonaniu zadania.	Jednostkowe wystąpienia	2	1	2	Tolerowanie
		Wycofanie się wykonawcy z umowy.	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Jednostkowe wystąpienia	3	2	6	Tolerowanie
		Barierę architektoniczne ujawnione podczas modernizacji.	Dodatkowe prace budowlane. Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Jednostkowe wystąpienia	3	2	6	Tolerowanie
		Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji	Krótkotrwałe zakłócenie lub opóźnienie w wykonaniu zadania.	Jednostkowe wystąpienia	2	1	2	Tolerowanie
	Modernizacja Budynku Socjalnego – montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Działu Żywności	Wycofanie się wykonawcy z umowy.	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Jednostkowe wystąpienia	3	2	6	Tolerowanie
		Nieprawidłowe przygotowanie dokumentacji	Krótkotrwałe zakłócenie lub opóźnienie w wykonaniu zadania.	Jednostkowe wystąpienia	2	1	2	Tolerowanie

Podniesienie jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych	Modernizacja Budynku Socjalnego – Przebudowa Recepcji	Barьеры архитектурные устроенные подчас модернизacji.	Дополнительные работы. Пресуниение в czasie realizacji задания. Невеликие заклочения в реализации задания.	Единострикове выступления	3	2	6	Акептованне, але дальшых дзялаў звязаных з рызыкам	Толераванне
		Неправільнае прыгатаванне дакументацый	Кроўкорвае заклочение луб опазданне в выкананнн задания.	Единострикове выступления	2	1	2	Мале	Толераванне
		Выцоланне сй выканавы з умовы.	Пресуниение в czasie реализации задания. Невеликие заклочения в реализации задания.	Единострикове выступления	3	2	6	Акептованне, але wymaga decyzji, co do дальшых дзялаў звязаных з рызыкам	Толераванне
	Закуп кола варзелнаго газоваго квадратавого даставцов	Барьеры архитектурные устроенные подчас модернизacji.	Дополнительные работы. Пресуниение в czasie реализации задания. Невеликие заклочения в реализации задания.	Единострикове выступления	3	2	6	Акептованне, але wymaga decyzji, co do дальшых дзялаў звязаных з рызыкам	Толераванне
		Низагодна з запыйаннем офертowym даставы спрэжт	Пресуниение в czasie реализации задания. Невеликие заклочения в реализации задания.	Единострикове выступления	3	2	6	Средние	Запобеганне
		Опротеставанне постэпавання в форме запыйання офертowego прыз потенцыйных даставцов	Пресуниение терминиров реализации забегов.	Спорадычне можице	3	2	6	Средние	Запобеганне
		Брак строкков финансированных	Пресуниение в czasie реализации задания.	Не wystapiło.	2	3	6	Средние	Запобеганне
	Закуп витроек до капйели переклоуеу в соланце коначнн готных	Недотрыманне термину даставы прыз контрагентов	Пресуниение терминиров реализации забегов.	Спорадычне можице	2	3	6	Средние	Запобеганне
		Опротеставанне запыйанням офертowym даставы спрэжт	Пресуниение в czasie реализации задания. Невеликие заклочения в реализации задания.	Единострикове выступления	3	2	6	Средние	Запобеганне
		Опротеставанне постэпавання в форме запыйання офертowego прыз потенцыйных даставцов	Пресуниение терминиров реализации забегов.	Спорадычне можице	3	2	6	Средние	Запобеганне
		Брак строкков финансированных	Пресуниение в czasie реализации задания.	Не wystapiło.	2	3	6	Средние	Запобеганне
		Недотрыманне термину даставы прыз контрагентов	Пресуниение терминиров реализации забегов.	Спорадычне можице	2	3	6	Средние	Запобеганне

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i osób przebywających w Sanatorium	Wymiana dwiugu osobowego	Niezgoda z zapytaniem ofertowym dostawa sprzętu	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Jednostkowe wystąpienia	3	2	6	Średnie	Zapobieganie
		Oprotestowanie postępowania w formie zapytania ofertowego przez potencjalnych dostawców	Przesunięcie terminów realizacji zabiegów.	Sporadycznie możliwe	3	2	6	Średnie	Zapobieganie
		Zakup wózków do kąpiel perekowej w solance kończyn dolnych	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Przesunięcie terminów realizacji zabiegów.	Nie wystąpiło.	2	3	6	Średnie	Zapobieganie
		Brak środków finansowych	Przesunięcie terminów realizacji zabiegów.	Sporadycznie możliwe	2	3	6	Średnie	Zapobieganie
		Niedotrzymanie terminu dostawy przez kontrahentów	Przesunięcie w czasie realizacji zadania. Niewielkie zakłócenia w realizacji zadania.	Nie wystąpiło	2	3	6	Średnie	Zapobieganie

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

27.01.2022 r. Anetta Rabczewska

(data i podpis osoby sporządzającej)

27.01.2022 r.

(data i podpis osoby zatwierdzającej)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kolibrzegu
mgr Małgorzata Bejnartowicz