

Rejestr ryzyk – Dom Pomocy społecznej im. Wiktorii Michelisowej

Lublin, 20 stycznia 2017 r.

L.p.	Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji zadania		Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	[P]Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki finansowe [SF]	Skutki na realizację celu [Sc]	Skutki na reputację [SR]	Wartość ryzyka [WR] (WR=P×(SF+Sc+SR))	Akceptowalny poziom ryzyka (TAK/NIE)	Planowane mechanizmy kontrolne		
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku									Nazwa	Planowany termin wdrożenia	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zapewnienie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, wspomagających i bytowych na poziomie obowiązującego standardu.	a/ Udzielanie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.	Stopień realizacji obowiązków określonych w zakresie czynności i procedurach. Ilość zaleceń wdrożonych do ilości zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.	100 % zaleceń. 100% realizacji zakresu obowiązków i procedur.	Absencja pracownika	Choroba, wypadek, inne okoliczności	3	1	2	3	18	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka		
		b/ świadczenie usług pielęgnacyjnych oraz zapewnienie leków i środków pomocniczych dostosowanych do stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb mieszkanki.	Ocena stanu zdrowia mieszkanki w skali Barthel dokonywana przez kierownika zespołu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego.	2 x w roku.	Zakłócenia we współpracy pomiędzy pracownikami oraz mieszkankami i ich rodzinami	Brak umiejętności pracy w zespole, trudności w kontaktach interpersonalnych, nieetyczne postępowanie pracowników	2	2	1	2	10	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka		
					Absencja pracownika	Choroba, wypadek, inne okoliczności	3	1	2	3	18	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka		
					Wypadek mieszkanki	Nieprofesjonalne wykonywanie czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, stan psychofizyczny mieszkanki, nieszczęśliwy zbieg okoliczności	1	1	3	3	7	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka		
	c/ zapewnienie mieszkańcom dostępu do opieki medycznej.	Miernik logiczny. tak/nie		100 % dostępności.	Pogorszenie stanu zdrowia mieszkanki lub zagrożenie życia	Zła współpraca DPS z NFZ, trudny dostęp do świadczeń specjalistycznych	2	1	1	2	8	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka		

					ch i badań diagnostycznych, brak dostępu do opieki długoterminowej.										
	d/ Prowadzenie terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji mieszkanek.	Stopień realizowanych zajęć planowanych.	100 % realizacji planu.	Absencja pracownika	Choroba, wypadek, inne okoliczności	3	1	2	3	18	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka			
	e/ Zapewnienie warunków mieszkaniowych dla 64 mieszkanek oraz żywienia zgodnie z obowiązującym standardem.	Spełnienie wymogów rozporządzenia MPiPS. tak/nie	tak.	Niewłaściwe funkcjonowania mediów  Niewłaściwa jakość dostaw lub ich niezgodność z umową, brak realizacji dostaw.	Brak środków finansowych na skutek błędnego zaplanowania lub awaria urządzeń  Błędne rozpoznanie potrzeb, nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia	1  2	2  2	2  1	2  1	6  8	tak  tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka  Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka			
	f/ utrzymanie czystości budynku i na zewnątrz.	Ilość zaleceń wdrożonych do ilości zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.	100 % wykonania zaleceń.	Absencja pracownika	Choroba, wypadek, inne okoliczności	3	1	2	3	18	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka			
2	<b>Administrowanie jednostką.</b>	a/ Zapewnienie obsady kadrowej zgodnie z obowiązującymi standardami.	100 % wykonania.  100 % wypełnienia wskaźnika.	Zatrudnienie niezgodne z obowiązującymi i standardami i przepisami	Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur.	1	2	1	2	5	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka			
	b/ Remonty bieżące: 1) malowanie I p. pokoje korytarz – budynek nr 7, kuchenka III p., łazienki II i III. W budynku nr 5, szatnia 2) montaż drabinek śniegowych na dachach budynków	Stosunek wykonanych zadań do zaplanowanych.	100 % realizacji zamierzeń.	Brak środków finansowych	Błędne planowanie środków finansowych, za niski budżet jednostki	1	2	2	2	6	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka			

<p>3) modernizacja pomieszczenia na II p. w budynku nr 7 na potrzeby socjalno – bytowe mieszkańek</p> <p>4) modernizacja kamer i poszerzenie instalacji przyzywowej.</p> <p>5) modernizacja hydrantów budynku przy ul. Archidiakońskie 7*</p> <p>6) modernizacja klatki schodowej do wymogów ppoż w budynku nr 7,</p> <p>7) montaż huštawki ogrodowej,</p> <p>8) montaż mebli w na IIp. Budynku nr 5</p>														
c/ Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury i urządzeń technicznych Domu.	Ilość wdrożonych zaleceń do ilości zaleceń wynikających z kontroli i przeglądów.	Wdrożenie 100%.	Uszkodzenie lub awaria urządzeń infrastruktury,	Wyeksploatowanie sprzętu, nieprawidłowa obsługa,	3	2	2	2	18	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka			
d/ Realizacja polityki finansowej.	Wykonanie planu wydatków. tak/ nie	tak.	Przekroczenie planowanych środków w poszczególnych paragrafach	Brak bieżącej analizy lub niepełna analiza, wystąpienie nieplanowanych wydatków, wzrost cen	1	3	1	2	6	tak	Nie występuje przekroczenie akceptowalnego poziomu ryzyka			

\* remont przewidziany w planie remontów Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin

Sporządził... I. Rymanowski.....

DOKRETOR  
 Domu Pomocy Społecznej  
 im. W. Michalisowej  
 w Lublinie  
 mgr Jolanta Szlach-Chabros  
 (podpis dyrektora jednostki)

**Objaśnienia:**

1 Jeżeli wartość ryzyka (WR, kolumna 12) jest na poziomie akceptowalnym – należy wpisać TAK, jeżeli wartość ryzyka (WR, kolumna 12) nie jest akceptowana – należy wpisać NIE i uzupełnić kolumnę „Planowane mechanizmy kontrolne”.

2 Jeżeli wartość ryzyka (WR, kolumna 12) jest nieakceptowana (kolumna 13), należy wskazać mechanizmy kontrolne (kolumna 14), które obniżą wartość ryzyka (WR, kolumna 12) na przestrzeni roku do poziomu akceptowalnego oraz wskazać osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie (kolumna 16) i planowany termin wdrożenia (kolumna 15).