

Arkusz identyfikacji, metody przeciwdziałania ryzyku dla DPS w Lubuczewie – 2023/2024 rok

Lp.	Obszary występowania ryzyka	Zidentyfikowane Ryzyko	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
			Prawdopodobieństwo	Skutki	Istotność ryzyka		Prawdopodobieństwo	Skutek	Istotność ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizacja i zarządzanie kadrami	<p>1.Brak środków finansowych na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.</p> <p>2.Nieetyczne postępowanie pracowników.</p> <p>3.Brak procedur naboru, źle przeprowadzony proces naboru, źle dobrany kandydat do pracy.</p> <p>4.Nieokreślenie zakresu delegowania uprawnień, nieprecyzyjne wskazanie zakresu delegowanych uprawnień, niepełny zakres delegowanych uprawnień.</p> <p>5.Brak czynników motywacyjnych w Jednostce.</p> <p>6.Zmiany organizacyjne.</p> <p>7. Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń.</p>	2	2	4 ryzyko umiarkowane	<p>Ustalenie planu szkoleń.</p> <p>Przypomnienie pracownikom zasad etycznych oraz ich promowanie.</p> <p>Ustalenie zasad rekrutacji.</p> <p>Ustalenie i uregulowanie zakresu delegowania uprawnień.</p> <p>Określenie czynników motywacyjnych, ustalenie systemu wynagrodzeń.</p> <p>Ustalenie regulaminów, procedur, zarządzeń.</p>			

2.	Dbłość o BHP (Mieszkańcy i pracownicy)	<p>1.Nieodpowiedni nadzór nad Mieszkańcami.</p> <p>2.Nie przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP.</p> <p>3.Wtargnięcie osób niepożądanych na teren Domu.</p> <p>4.Wypadki przy pracy.</p>	2	2	4 ryzyko umiarko wane	<p>Rozmowy z Mieszkańcami i pracownikami o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, system przyzywowy.</p> <p>Monitoring.</p> <p>Udział pracowników w szkoleniach BHP.</p> <p>Kontrola stanu wyposażenia pomieszczeń DPS.</p> <p>Realizowanie zadań procedury postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych, instrukcji BHP.</p>			
3.	Działania – potrzeby Mieszkańca	<p>1.Rezygnacja z pobytu w DPS, zgony.</p> <p>2.Brak zainteresowania oferowanymi zajęciami terapeutycznymi.</p> <p>3.Brak komfortu – wyposażenie pokoi mieszkalnych.</p> <p>4.Dowóz do lekarza.</p> <p>5.Brak zabezpieczenia leków dla Mieszkańców.</p>	2	2	4 ryzyko umiarko wane	<p>Utrzymanie liczby Mieszkańców.</p> <p>Doposażenie sal terapii zajęciowej, punktu bibliotecznego, dopasowanie form i metod pracy do potrzeb Mieszkańców.</p> <p>Podniesienie jakości usług bytowych.</p> <p>Stały zakup i bieżąca realizacja recept.</p>			
4.	Zamówienia publiczne	<p>1.Nieznajomość przepisów prawa zamówień publicznych.</p> <p>2.Brak lub niewłaściwe procedury wydatkowania ze środków publicznych.</p> <p>3.Brak należytego nadzoru nad wydatkowaniem środków.</p>	2	3	6 ryzyko poważne	<p>Szkolenia z zakresu zamówień publicznych.</p> <p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa zamówień publicznych.</p>			

5.	Usługi zewnętrzne i ich jakość	1.Brak planowania finansowego. 2.Zbyt mały budżet.	2	1	2 ryzyko umiarkowane	Komisyjny odbiór wykonywanych prac, dostaw. Zapewnienie zapisu w umowach o usuwaniu usterek, zachowaniu terminów. Bieżąca kontrola.			
6.	Bezpieczeństwo systemów informatycznych	1.Niewprowadzenie właściwych zabezpieczeń danych. 2.Nieokreślenie zakresu zasad bezpieczeństwa danych osobowych. 3.Awarie informatyczne. 4.Brak aktualnego oprogramowania antywirusowego. 5.Brak należytego nadzoru nad wykorzystywaniem sprzętu komputerowego.	2	2	4 ryzyko umiarkowane	Zapewnienie aktualizacji oprogramowania antywirusowego. Zapewnienie legalności wykorzystywanego oprogramowania, zabezpieczenia, Elektronizacja –programów: indywidualny plan wspierania Mieszkańca, Dziennik rehabilitacji społecznej, moduł dotyczący tworzenia wywiadów środowiskowych. Archiwizacja danych, zapisywanie danych na serwerze, stała kontrola systemów przez informatyka.			
7.	Zdarzenia losowe	1.Powódź. 2.Zalanie. 3.Pożar. 4.Brak ciągłości ogrzewania, prądu 5.Kradzież. 6.Włamanie. 7.Żywioty(wiatr, susza, podtopienia).	2	3	6 ryzyko poważne	Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, monitoring-straż pożarna, alarm. Monitoring obiektu. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację. Agregat prądotwórczy, serwisowanie urządzeń, melioracja.			

8.	Obsługa finansowo-księgową	<p>1.Nieterminowość w splywaniu dokumentów do sekcji finansowo-księgowej.</p> <p>2. Nierzetelne sporządzanie dokumentów bądź brak dokumentów wynikających z aktów prawa, brak współpracy</p> <p>3. Brak kontroli</p> <p>4.Długotrwały stan epidemiologiczny</p> <p>5. Inwestycje, remonty.</p> <p>6.Zmiana pakietu ustaw.</p>	3	3	9 ryzyko poważne	<p>Mechanizm nakazujący znajomość instrukcji obiegu dokumentów, stosowanie się do przepisów w/w instrukcji.</p> <p>Mechanizm nakazujący znajomość przepisów przez osoby merytoryczne z poszczególnych dziedzin, przez które wg instrukcji obiegu dokumentów realizują zadania; szkolenia pracownicze.</p> <p>Dyscyplina finansów publicznych, wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym, rzetelna kontrola zaangażowania środków przez pracowników merytorycznych.</p> <p>Pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażeń</p> <p>Wsparcie finansowe ze strony jst oraz pozyskiwanie środków z innych źródeł zewnętrznych</p>			
----	----------------------------	---	---	---	------------------------	--	--	--	--

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuszewie
mgr Monika Bill

REJESTR RYZYK – 2023/2024 rok

Lp.	Cel	Zadanie	Ryzyko	Właściciel ryzyka	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
					Prawdopodobieństwo	Skutek	Istotność		Prawdopodobieństwo	Skutek	Istotność
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Podnoszenie standardów pracy w DPS, prawidłowa organizacja i zarządzanie kadrami	wyeliminowanie nieetycznego zachowania, zmiany organizacyjne, doskonalenie kwalifikacji, zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakazów	1.Brak środków finansowych na szkolenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. 2.Nieetyczne postępowanie pracowników. 3.Brak procedur naboru, źle przeprowadzony proces naboru, źle dobrany kandydat do pracy. 4.Nieokreślenie zakresu delegowania uprawnień, nieprecyzyjne wskazanie zakresu delegowanych uprawnień, niepełny zakres delegowanych uprawnień. 5.Brak czynników motywacyjnych w Jednostce. 6.Zmiany organizacyjne.	Dyrektor, Specjalista	2	2	4 ryzyko umiarkowane	ustalenie regulaminów, kodeksów, zarządzeń, planu szkoleń.			

2.	Dbałość o BHP	zapobieganie wypadkom, umiejętne postępowania w sytuacjach kryzysowych	1.Nieodpowiedni nadzór nad Mieszkańcami. 2.Niewiedza o zasadach BHP. 3.Wtargnięcie osób niepożądanych na teren Domu. 4.Wypadki przy pracy. 5.Zaopatrzenie w odzież ochronną.	Kier. DOT, DAG, Specjalista	2	2	4 ryzyko umiarkowane	1) udział w szkoleniach BHP, 2) przestrzeganie procedury postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych, instrukcji BHP. 3) przestrzeganie Regulaminu pracy. 4) system przyzywowy, 5) monitoring.			
3.	Stworzenie godnych warunków życia Mieszkańcom i zaspokajanie ich potrzeb	zapewnienie standardów, dopasowanie oferty terapeutycznej do potrzeb Mieszkańców	1.Rezygnacja z pobytu w DPS, zgony. 2.Brak zainteresowania przeprowadzanymi zajęciami terapeutycznymi. 3.Brak komfortu – wyposażenie pokoi mieszkalnych, dowóz do lekarza. 4.Brak zabezpieczenia leków dla Mieszkańców.	Kierownik DOT, DMR, DAG	2	2	4 ryzyko umiarkowane	1) doposażenie sal terapii zajęciowej, punktu bibliotecznego, 2) podniesienie jakości usług bytowych, zakup samochodu osobowego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 3) stały zakup i bieżąca realizacja recept, 4) dopasowanie form i metod pracy do potrzeb Mieszkańców.			
4.	Przestrzeganie Ustawy prawo o zam.publ.	dokonywanie zakupów i wydatkowanie środków zgodnie z procedurami	1.Nieznajomość przepisów prawa zamówień publicznych. 2.Brak lub niewłaściwe procedury wydatkowania ze środków publicznych. 3.Brak należytego nadzoru nad wydatkowaniem środków.	Główny księgowy, Kier. DAG	2	3	6 ryzyko poważne	1) szkolenia z zakresu zamówień publicznych, 2) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z zakresu prawa zamówień publicznych.			

5.	Zapewnienie wysokiej jakości usług zewnętrznych	przestrzeganie procedur	1.Brak planowania finansowego. 2.Zbyt mały budżet.	Główny księgowy. Kier. DAG	2	2	4 ryzyko umiarkowane	1) komisyjny odbiór wykonywanych prac, dostaw, 2) zapewnienie zapisu w umowach o usuwaniu usterek, zachowaniu terminów, 3) bieżąca kontrola.			
6.	Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych	prawidłowe zachowanie danych, bieżące aktualizacje, nadzór	1.Niewprowadzenie właściwych zabezpieczeń danych. 2.Nieokreślenie zakresu zasad bezpieczeństwa danych osobowych. 3.Awarie informatyczne. 4.Brak aktualnego oprogramowania antywirusowego. 5.Brak należytego nadzoru nad wykorzystywaniem sprzętu komputerowego.	ASI	2	2	4 ryzyko umiarkowane	1) zapewnienie aktualizacji oprogramowania antywirusowego, 2) zapewnienie legalności wykorzystywanego oprogramowania, 3) elektronizacja – wdrożenie programów: indywidualny plan wspierania Mieszkańca, dziennik rehabilitacji społecznej, moduł dotyczący tworzenia wywiadów środowiskowych, 4) archiwizowanie danych.			
7.	Zapobieganie zdarzeniom losowym	przestrzeganie procedur, instrukcji	1.Powódź. 2.Zalanie. 3.Pożar. 4.Brak ciągłości ogrzewania, prądu. 5.Kradzież. 6.Włamanie. 7.Żywioty(wiatr, susza, podtopienia)	Kier. DAG	2	3	6 ryzyko poważne	1) przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych, 3) monitoring-straż pożarna, 4) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację, 5) bieżące serwisowanie agregatu prądotwórczego, melioracja.			

8.	Prowadzenie rachunkowości	obsługa finansowo-księgową	<p>1. Nieterminowość w spływaniu dokumentów do sekcji finansowo-księgowej.</p> <p>2. Niewiedza, lenistwo, krnąbrność.</p> <p>3. Błąd w zaangażowaniu środków przez komórki merytoryczne.</p> <p>4. Zmiana pakietu ustaw.</p>	Główny księgowy	3	3	9 ryzyko poważne	<p>1) mechanizm nakazujący znajomość instrukcji obiegu dokumentów, stosowanie się do przepisów w/w instrukcji,</p> <p>2) mechanizm nakazujący znajomość przepisów przez osoby merytoryczne z poszczególnych dziedzin, przez które, wg instrukcji obiegu dokumentów realizują zadania; szkolenia pracownicze,</p> <p>3) dyscyplina finansów publicznych, wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym, rzetelna kontrola zaangażowania środków przez pracowników merytorycznych, mechanizm nakazujący niepreparowanie dokumentów,</p> <p>4) pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażeń,</p> <p>5) wsparcie finansowe ze strony jst oraz pozyskiwanie środków z innych źródeł zewnętrznych.</p>			
----	---------------------------	----------------------------	--	-----------------	---	---	---------------------	---	--	--	--

Lubuczewo, 02.01.2023 r.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill