

Nr. 872/31.01.2020

Catre, Comisia de Monitorizare

MANAGER,
Jr. CORNEL VIHERU

*Se na distribui
instructiunilor*

RAPORTAREA ANUALA A SITUATIEI RISCURILOR

A. Gestionarea riscurilor

Gestionarea riscurilor inseamna identificarea si evaluarea riscurilor, precum si stabilirea modului de a reactiona in fata riscurilor, adica de a aplica mijloacele de control care sa atenuze probabilitatea aparitiei sau consecintele produse in cazul materializarii.

Pentru specificul activitatilor desfasurate in spital, am clasificat riscurile in – Clinice si Neclinice – informationale, financiare, de management, administrative si achizitii, resurse umane, etc.

In vederea actualizarii Registrelor de Riscuri de la nivelul fiecarei structuri si a registrului pe spital, se analizeaza rapoartele structurilor - respectiv daca riscurile persista, aparitia de riscuri noi, eficienta masurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc.

B. Implementarea si monitorizarea actiunilor/masurilor de control

- Au fost analizate si stabilite modalitati de tratare a riscurilor si inregistrate in Planul de masuri pentru tratarea riscurilor.
- Masurile stabilite pentru tratarea riscurilor au fost realizate (evaluare semestrala si anuala)
- se reconsidera masurile luate in cazul in care acestea nu au ameliorat riscurile.

C. Revizuirea si raportarea riscurilor

Pentru fiecare risc se revizuiesc actiunile intreprinse de minimizare a acestuia, precum si realizarea unei analize mai ample atunci cand apare un eveniment relevant pentru risc.

- sefii de structuri, anual sau ori de cate ori este cazul, desfasoara activitati de revizuire a calificativelor riscurilor (expunerea la risc), de repriorizare a riscurilor si de raportare cu privire la desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor din sfera lor de responsabilitate
- Responsabilul cu riscurile pe unitate, centralizeaza datele si prezinta propunerea de revizuire a Registrului de Riscuri in Comisia de Monitorizare

D. Datele colectate

- Registrul riscurilor pe structuri si pe unitate
- Planul de masuri pentru tratarea riscurilor
- Rezultatele monitorizarilor efectuate de CPIAAM
- Rezultatele auditurilor de calitate – intern si extern
- Raportarea Evenimentelor Adverse Asociate Asistentei Medicale

E. RAPORTAREA ANUALA A SITUATIEI RISCURILOR

1. Masurile stabilite pentru tratarea riscurilor au fost realizate in proportie de **99 %**. Pentru unul din riscurile evidentiate in Registrul Riscurilor 2019 - eveniment advers asociat asistentei medicale care ar putea sa apara in timpul alimentatiei pe sonda/stoma/parenterala
2. La 31.12.2019 au fost inregistrate un numar de **108 riscuri** in Registrul Riscurilor pe unitate
3. Numar riscuri clinice **77** din care riscuri noi la ultima analiza (dec. 2019) **0 (zero)**
4. Numarul de riscuri tratate si nesolutionate pana la sfarsitul anului 2019 **0 (zero)**
5. Masurile de control implementate sau in curs de implementare **implementate 99 %**, pentru **1% se propune declasarea riscului**
 - 1 Revizuri ale evaluarii riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranta la risc aprobate de conducerea spitalului in 2019 **0 (zero)**
 - 2 Riscul Rezidual anticipat (estimat) – conform Registrului de Riscuri 2019
 - 3 Riscul Rezidual obtinut = Riscul Rezidual anticipat (estimat) in proportie de **99%**
 - 4 Riscuri secundare depistate **0 (zero)**
 - 5 Numar Evenimente Adverse Asociate Asistentei Medicale in anul 2019 = **5**, din care:
 - Caderi = **2**
 - Infectii asociate asistentei medicale = **3**
 - Erori de administrare medicamente – nu au fost raportate
 - Alte – enumerati - nu au fost raportate

F. RISCUL REZIDUAL

1. **Risc inerent** - riscurile cu care se poate confrunta organizatia daca sistemul de control intern nu functioneaza corespunzator
2. **Risc rezidual** - este riscul ce ramane dupa ce s-au aplicat masurile de atenuare a riscurilor inerente, este consecinta faptului ca riscurile inerente nu pot fi controlate in totalitate. Oricate masuri s-ar lua, incertitudinea ramane.

- valoarea riscului rezidual = riscul ramas ca urmare a aplicarii strategiei de risc = se anticipeaza o scadere a valorii riscului inerent cu o treapta si acesta este riscul rezidual anticipat de proprietarul de riscuri si acceptat de responsabilul cu riscurile pe compartiment

3. Riscul Rezidual obtinut comparativ cu riscul rezidual estimat

- In urma analizei riscurilor, pentru fiecare risc a fost stabilita o valoare. In functie de valoare, riscurile au fost incadrate in categorii de riscuri si au fost stabilite masuri de diminuare a acestora, stabilind valoarea riscului rezidual (estimati)
- La sfarsitul anului, au fost analizate registrele riscurilor pe structuri si pe unitate, recalculand valoarea riscului rezidual (risc rezidual obtinut), dupa aplicarea masurilor de diminuare
- Riscul rezidual estimat = riscul rezidual obtinut pentru 99 %
- 1 % - se propune declasarea/eliminarea riscului de aparitie a unui eveniment advers asociat asistentei medicale care ar putea sa apara in timpul alimentatiei pe sonda/stoma/parenterala, intrucat nu au fost internate cazuri cu acest tip de patologie

Propuneri

- Aprobarea Registrului Riscurilor revizuit – 2020, si a planului de masuri pentru diminuarea riscurilor
- alertare a nivelurilor superioare manageriale in privinta noilor riscuri sau a schimbarilor suferite de riscurile deja identificate, astfel incat aceste schimbari sa fie abordate corespunzator
- la rubrica **OBSERVATII**, se mentioneaza eventualele riscuri secundare care au aparut in procesul de gestionare a riscurilor pentru a fi evaluate si monitorizate in anul 2020
- evaluarea periodica (semestrial) a gradului de implementare a masurilor propuse pentru diminuarea riscurilor

Intocmit, Responsabil cu Riscurile
Ec. Vieru Maria



