



ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Датум издаје: 17.5.2018.		
Срп. јед.	Број	Пројекат
	7175/183	

ПРОЦЕДУРА
ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
1.9.	07.05.2018.	
Израдио:		
Ивана Зарић, дипл.правник Љубо Љешевић, лице за безбедност и здравље на раду- тим за заштиту животне средине		
Контролисао		
Врњан Милановић		
Тим УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ		



1. ЦИЉ

Овом процедуром прописује се начин управљања ризицима, а кроз идентификацију ризика, њихову процену, поступке за елиминацију или смањење ризика на прихватљив ниво, као и извршиоце свих активности у области управљања ризицима.

2. ПРИМЕНА

Процедура је намењена свим организационим јединицама Дома здравља Горњи Милановац

3. ДЕФИНИЦИЈА

3.1. Дефиниција ризика

Ризик се дефинише као било који догађај и проблем који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање политичких, стратешких и оперативних циљева корисника. Такође, под ризиком се подразумевају и пропуштене прилике субјекта пословања.

3.2. Дефиниција управљања ризиком

Управљање ризиком подразумева идентификацију, анализу, праћење, контролу и финансирање управљања ризицима који представљају претњу ресурсима, угледу или су ризик за наступање других последица неповољних по субјект пословања.

4. ОДГОВОРНОСТ

4.1 Одговорни за примену процедуре су сви запослени у Дому здравља.

Хијерархијски се може приказати: директор установе, помоћници директора, главна сестра установе, начелници и шефови служби и одељења, главне и руководеће сестре служби одељења, шеф техничког одржавања, лице за безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара, лице за санитарну контролу, руководиоца управљања медицинским отпадом, запослени.

4.2 Одговорни за контролу спровођења ове процедуре су директор и менаџмент установе.

5. ПОСТУПАК

Управљање ризицима састоји се од активности које се могу разврстати у следеће групе:

1. Постављање циљева
2. Утврђивање ризика
3. Процена ризика
4. Поступање по ризицима
5. Праћење и обавештавање по ризицима.



5.1 Постављање циљева

Основни циљ процеса управљања ризицима је смањење учесталости несрећних случајева и грешака, што за резултат има сигурнију праксу, сигурнији систем рада, сигурније просторије и већи степен свести особља о опасностима и одговорностима.

Основни циљ сваког система управљања квалитетом је да се постигне да све услуге које се пружају испуњавају највеће могуће стандарде здравствене заштите, што за последицу има смањење трошкова који ризици собом носе.

Из наведеног произилази да управљање ризицима и управљање квалитетом имају исти циљ а то је смањење трошкова које могу произвести ризици.

5.2 Утврђивање ризика

Утврђивање ризика подразумева идентификацију потенцијалних ризика и узрока ризика, као и потенцијалне последице ризика.

Ризици по својој типологији, односно свом извору, могу бити спољашњи или унутрашњи. То даље значи да узроци могу бити ван установе и унутар установе.

Приликом утврђивања ризика, ризици морају бити јасно формулисани, тј. описани са јасним узроком и потенцијалним последицама.

Ризици се утврђују у обрасцима за утврђивање и процену ризика који се улажу у регистар ризика. У установи се именује координатор за ризике који води обрасце и регистар, а у складу са овом процедуром и посебно утврђеним смерницама.

5.3. Процена ризика

Процена ризика врши се на основу претходно прикупљених информација. Процена последица од ризика односи се на све евентуалне последице које би ризик могао произвести уколико се догоди, у случају да није успостављена било каква врста контроле ризика. Процена вероватноће ризика односи се на могућност настанка штетног догађаја. Укупна изложеност ризику, односно нивоу ризика, добија се помоћу стандардних и усвојених матрица за процене ризика.

Ризик се сматра критичним ако је оцењен највишом оценом ризика и то у следећим случајевима:

- а) ако представља директну претњу успешном завршетку активности,
- б) ако представља озбиљну претњу по безбедност и здравље запослених и материјална добра
- в) ако ће проузроковати знатну штету интересним групама (корисници здравствених услуга, добављачи, послодавац, и сл),
- г) ако је последица ризика повреда закона и других прописа,
- д) ако ће доћи до значајних финансијских губитака,
- ђ) ако се доводи у питање сигурност запослених или углед установе.

5.4 Поступање по ризицима

Вероватноћа наступања ризика и последице евентуалног ризика смањују се тако што се за сваки могући ризик бира адекватан одговор на ризик у смислу предузимања адекватних мера како би се ризик искључио или умањио. Када се бирају поступци који могу искључити или умањити наступање ризика, могу се предузети следеће мере:



- а) избегавање ризика,
 - б) ризици се могу избегавати тако што се одређене активности изводе на мање опасан начин,
 - в) преношење ризика- ризици се могу пренети на трећег, осигурањем од штета или другим мерама које имају за последицу да штетне последице трпи неко други,
 - д) прихватање ризика- у ситуацијама када су могућности за предузимање одређених мера ограничене или су трошкови несразмерни у односу на могућу корист, приступа се праћењу ризика како би се осигурало да штете буду у прихватљивом износу,
 - ђ) смањивање (ублажавање) ризика- у циљу смањивања вероватноће наступања ризика и у циљу ублажавања последица предузимају се све предвиђене активности, првенствено праћење ризичних радњи.
- Оно што је битно јесте да је свака радња која се планира као одговор на ризик буде пропорционална ризику, односно да цена коштања предузете радње буде пропорционална процењеној штетној последици.

5.5 Праћење и извештавање о ризицима

Ова фаза подразумева праћење и извештавање о ризицима тако да руководећи радници на свим нивоима управљања могу пратити да ли се профил ризика мења и колико је ефикасно успостављено управљање ризицима, а ако није, шта је потребно предузети у циљу побољшања истог. Како би праћење ризика и извештавање било ефикасно и дало добре резултате, потребно је редовно ажурирати акт о процени ризика и друга документа која су процењивала ризик посебно у погледу:

- појаве нових ризика,
- ризика који се третирају,
- ризика који су прихваћени,
- уколико мере за спречавање, отклањање или смањење процењених ризика нису одговарајуће
- ризик који је процењен на основу непотпуних података
- ризика на које се није могло деловати на планирани начин.

Главни циљ управљања ризицима је да се ризик доведе на прихватљиви ниво или да се одржи на истом. У том циљу, уколико предузете радње нису довеле до пројектованог циља, потребно је урадити ревизију процене и размотрити могућност планирања других ефикаснијих одговора на ризик.

Координатор процеса управљања ризицима спровешће ревизију процеса управљања ризицима на годишњем нивоу и према потреби урадити одговарајуће смернице у смислу сигурнијег система рада, услова рада и веће свести особља о опасностима и одговорностима.

Основни циљ сваког система управљања квалитетом је да се постигне да све услуге које се пружају испуњавају највеће могуће стандарде здравствене заштите, што за последицу има смањење трошкова који ризици собом носе.

Из наведеног произилази да управљање ризицима и управљање квалитетом имају исти циљ а то је смањење трошкова које могу произвести ризици.



6. ЕДУКАЦИЈА

Едукација и упознавање запослених са ризицима и мерама за њихово отклањање као и успостављање доброг система информисања запослених и руководства је од кључног значаја за ефикасно управљање ризицима. Едукације се обављају из области безбедности и здравља на раду, против-пожарне заштите, управљања отпадом, материјално-финансијском пословању. Спроводи се и континуирана медицинска едукација.

7. ИНДЕТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ

7.1. Ризик од елементарних непогода и других несрећа, посебно земљотреса, олујних ветрова, великих падавина и ниских температура) од којих постоји увек опасност и могу директно утицати са малим до катастрофалних последица по запослене и објекте Дома здравља, што се разрађује и реализује посебним проценама и Планом заштите од елементарних непогода.

Превентивне радње за смањење или избегавање ове врсте ризика

Радњама које се могу предузети, ризици од елементарних непогода се не могу искључити али се њихове последице могу смањити. Код пројектовања објекта исте треба пројектовати у складу са најновим стручним ставовима везаним за безбедну градњу објекта. Код реконструкције и адаптације објекта, ове радове треба изводити уз поштовање струковних правила и законских прописа. Одржавању објекта потребно је посветити пуну пажњу и у том смислу потребно је предузимати следеће радње.

- Вршити редовну контролу техничког стања објекта и инсталација у њима
- Сачињавати планове одржавања објекта на годишњем нивоу уз поштовање приоритета заснованих на стручним налазима о стању објекта и инсталација
- Све објекте осигурати од ризика наступања штета изазваних елементарним непогодама

7.2. Ризици који приилазе из услова и организације рада, као што су опасности : механичке, падови, електрична енергија, пожар, експлозија, саобраћајни удеси) и штетности: биолошке, хемијске, зрачења, микроклима, психоорганско оптерећење: рад у сменама, рад ноћу, одговорност у примени знања, конфликте ситуације и насиље од стране корисника здравствене заштите и њивових пратилаца) које могу проузроковати довести до пожара, плављења и загађења радног простора, престанка рада система за грејање, птп и ит система и настанка велике материјалне штете и последица на безбедност и здравље запослених, повреда на раду и професионалних болести па до смртних исхода, посебно када су у питању саобраћајни удеси, пожари и експлозије, што се разрађује и реализује посебним документима:

- Актом о процени ризика и Планом и програмом оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад,
- Проценама и Планом заштите од пожара и Програмом обуке запослених из заштите од пожара
- Проценама и Планом управљања медицинским отпадом и програмом обуке запослених о начину управљања медицинским отпадом.



-Проценом, Планом и програмом рада комисије за интрахоспиталне инфекције

Превентивне мере за смањење ове врсте ризика

-Одржавати у исправном стању и вршити редовне превентивне и периодичне прегледе, сервисирања и испитивања опреме и средстава за рад и услова радне средине. у роковима предвиђеним од стране произвођача и одређеним законским прописима.

-Опремену поверавати на сервисирање и испитивање искључиво овлашћеним сервисерима и лиценцираним правним лицима.

-Настојати да се за најкритичније делове обезбеди постојање резервних делова опреме.

-За сваку опрему и уређај који је у употреби увести евиденциони картон опреме у којем уредно евидентирати све сервисне радње.

-Обезбеђење средстава и опреме личне и колективне заштите на раду.

-Вршити редовне претходне и периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком, возача моторних возила, запослењих чији се рад претежно обавља за мониторима-екранима и осталим регистрованим штетностима.

- Спроводити редовне имунизације запослених од заразних болести

-Спроводити сталне контроле санитарно-епидемиолошког надзора и поштовање процедура одржавања хигијене, стерилизације и дезинфекције опреме и радног простора.

-Вршити редовну обуку и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и против-пожарну заштиту и поступање са инфективним и другим медицинским отпадима.

-Спроводити мере за смањење, отклањање или спречавање ризика од психоорганског оптерећења (

адекватна селекција запослених, побољшање радних услова, ограничење дужине ноћног рада,

адекватан одмор, побољшање социјалних услова, едукација запослених у развијању „копинг“ механизма

за суочавање са стресом, мере за ограничење психофизичког оптерећења, спровођење физичких активности).

-Вршити анализе о узроцима и врстама повреда на раду и професионалних обољења запослених и

доносити одлуке и мере у складу са резултатима анализа.

- Водити све врсте евиденција из безбедности и здравља на раду у складу са прописима.

-Вршити редовна осигурања имовине и лица Дома здравља.



8. ОСТАЛИ РИЗИЦИ

8.1. Пословно-Финансијски ризици могу довести Дом здравља у финансијске ризике и у немогућност одржавања радних процеса.

-Тржишни ризик: Дом здравља пружа и здравствене услуге које не падају на терет РФЗО, већ корисници исте плаћају. Исте услуге пружају и друге здравствене установе и представљају конкуренцију што може довести до губљења знатног дела купаца што се смањује праћење конкуренције и тржишних цена.

-Оперативни ризик: ризик од директних и индиректних губитака који настају због неадекватних процедура или непоштовања истих, људског фактора, системских или екстерних догађаја тј злоупотребе унутар установе или преваре од стране купаца и исти се манифестује као Ризик од крађе готовог новца, што се смањује Увођење нумерисаних признаница у благајничком пословању, контрола фактурисане и наплаћене партиципације, обезбеђење безбедних и сигурносних каса, обезбеђење пратње за запослене који предају новац, Увођење процедура у рачуноводственим пословима

-Ризик од неиспуњења уговора, Испорука лекова и потрошног материјала, Испорука енергената, неиспорука уговорене робе,неблаговремено или неквалитетно испуњење уговора о услугама.

Се смањује спровођењем законских прописа из економско финансијског пословања, увођењем процедура и контролом спровођења.

-Ризик од губитка средстава уплаћених као аванс, као попуст приликом сачињавања конкурсне документације се смањује елиминацијом опције плаћања у спровођењу поступка јавних набавки

-Ризик од губитка докумената – улазних фактура које имају за последицу трошак за камату због непоштовања рокова, давање нетачних финансијских извештаја које могу условити смањењем преноса средстава РФЗО се смањује доношењем процедура о току документације и контролом њиховог поштовања као и чешћим усаглашавањем стања обавеза и потраживања званично преко ИОС-а и телефонским путем

-Ризик од немогућности наплате потраживања од купаца са којима нису склопљени уговори о пружању здравствених услуга, што се постиже увођењем плаћања по профактури на основу писаних захтева за одређеним услугама

-Ризик безбедности корисника и ризика по квалитет услуге се смањује применама дијагностичко-терапеутских процедура и процедура управљања лековима.

-Ризик од обијања објеката и крађе опреме се смањује спровођењем превентивних мера постављањем безбедносних склопа, постављањем видео надзора и осигурањем имовине.

-Ризик у области информационо-комуникационих технологија (хардверски и софтверски ризици)

Се смањују постављањем УПС уређаја, backup-а података, инсталацијама анти вируса програма или подизањем firewall заштите, постављањем видео надзора, дефинисању права приступа и забране приступа неовлашћеним лицима, постављањем шифри за приступ информационом систему. У случају Хакерског напада одмах се пријављује одељењу полиције за високотехнолошки криминал.



Дом здравља Горњи Милановац

МБ: 17776037
ПИБ: 106106068

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

- сви прописи из области безбедности и здравља на раду, здравствене заштите и финансијског пословања
- Акт о процени ризика Дома здравља
- Процена и План заштите од елементарних непогода и других несрећа
- Процена и План заштите од пожара
- Програми обуке запослених из безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, управљањем отпадом
- Уговори о осигурању имовине и лица
- Уговори о сервисирањима, прегледима и испитивању опреме и инсталација
- Уговори везани за пружање услуга и финансијско пословање