



APROBAT  
Directorul IMSP IO  
Ruslan BALTAGA  
2023

**PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR**  
**în cadrul IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2023**

Nr. crt.	Denumirea riscului	Măsuri de control	Termen de implementare	Responsabil de implementare	Observații (cauzele favorizării riscului, la care se va atrage atenția)
<b>Obiectivul 1.1. Consolidarea sistemului de control intern managerial conform Standardelor naționale de control intern în sectorul public, ținând cont de complexitatea și domeniul de activitate al instituției</b>					
1.	Abordarea neconformă a riscurilor la nivel de instituție	Instruirea personalului; Elaborarea registrelor riscurilor pe secții	Trimestrul III	Coordonatorul CIM (Serviciul coordonare instituțională, managerul SMC), Șefii subdiviziunilor structurale	Personal neinstruit; Registrelor riscurilor pe secții neelaborate
2.	Afectarea securității cibernetice	Identificarea finanțării prin proiecte	Trimestrul IV	Vicedirector administrarea patrimoniului	Lipsa serverelor de stocare a informației
3.	Stoparea actualizării versiunii 7 din Programul 1C Contabilitate	Consultarea companiilor care pot oferi versiunea cea mai optimă pentru IMSP	Trimestrul IV	Secția economico-financiară	Versiunea învechită a Programului 1C, apariția pe piață a versiunii a 8 și lipsa specialiștilor care deservește sistemul
4.	Traumatisme, căderi	Instruirea continuă a personalului implicat în dereticare, instruirea periodică a personalului (o dată la 180 zile) și pacienților la internare; Asigurarea cu semnele corespunzătoare	Pe parcursul anului	Vicedirector administrarea patrimoniului, șefi secții	Asigurarea insuficientă cu semne de avertizare în zona dereticării, treptelor la intrarea în blocuri în perioada precipitațiilor

5.	Electrocutare	Instruirea periodică a personalului (o dată la 180 zile) și pacienților la internare, control metrologic valid	Pe parcursul anului	Vicedirector administrarea patrimoniului, șefi secții	Nerespectarea regulilor de utilizare a dispozitivelor electrice și defecțiuni tehnice
<b>Obiectivul 1.3. Fortificarea acțiunilor de prevenire a corupției, protecționism prin asigurarea integrității instituției</b>					
6.	Afectarea imaginii și prestigiului IO	Respectarea necondiționată a eticii și deontologiei medicale; Actualizarea panourilor informative	Pe parcursul anului	Personalul IMSP IO	Comunicare insuficientă cu pacientul, fapt ce generează reclamații; Acces limitat la servicii de diagnostic și tratament; Încălcarea eticii și deontologiei medicale
<b>Obiectivul 2.3. Asigurarea regimului epidemiologic. Managementul deșeurilor. Prevenirea, diagnosticarea și îngrijiri eficiente a IAAM</b>					
7.	Accidentări profesionale la locul de muncă	Instruire continuă, respectarea precauțiilor universale în lucrul cu material biologic, la manipularea articolelor medicale, tăietoare – înțepătoare și la gestionarea deșeurilor; Control asupra efectuării manoperelor profesionale și procedurilor.	Pe parcursul anului	Șefi secții, asistente medicale superioare	Lipsa atenției; Acțiuni realizate extraprogram; Insuficiența și suprasolicitarea personalului medical
8.	Asigurarea insuficientă cu instrumentar chirurgical, material steril pentru intervenții chirurgicale și alte manipulații invazive	Asigurarea mentenanței dispozitivelor de sterilizare; Asigurarea controlului sistematic a eficacității sterilizărilor efectuate centralizat și prin subdiviziuni	Pe parcursul anului	Vicedirector administrarea patrimoniului, medic epidemiolog, asistent medical șef, asistent medical superior	Deteriorarea dispozitivelor din secția sterilizare

9.	Apariția IAAM la pacienții spitalizați	Instruire continuă a personalului medical; conformitatea asepției și antisepsiei, depistarea/raportarea IAAM, optimizarea debutului tratamentului specific, crearea condițiilor hoteliere corespunzătoare	Pe parcursul anului	Vicedirector administrarea patrimoniului, șef blocul operator, șefi secții, medicii curanți, medici epidemiologi	Existența factorilor declanșatori (durata și volumul intervenției chirurgicale, lipsa suportului pacientului intraoperator, durata prelungită a spitalizării, lipsa condițiilor pentru izolare)
----	--	--	---------------------	--	---

**Obiectivul 3.3. Asigurarea accesului pacienților cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament și îngrijire continuă**

10.	Tergiversarea procesului de diagnostic	Înaintarea solicitării finanțării adecvate la CNAM; Contractarea numărului adecvat de SIP efectuate în alte instituții (CT, RMN, etc.); Fortificarea bazei tehnico-materiale	Trimestrul II, IV	Vicedirector medical, vicedirector asistența consultativă	Finanțare insuficientă; Numărul redus de SIP; Perioada lungă de așteptare a SIP efectuate în alte instituții (CT, RMN, etc.)
11.	Perturbări în lanțul logistic în aprovizionarea cu medicamente și consumabile	Asigurarea stocurilor; Înaintarea cu argumentări a revizuirii cadrului normativ legal privind achizițiile.	Pe parcursul anului	Vicedirectori, șef serviciu achiziții și contracte	Criza economico-financiară; Procesul îndelungat de achiziții; Nerespectarea prevederilor contractuale de către agenții economici
12.	Timpul de așteptare îndelungat a inițierii tratamentului în staționar de zi, nesatisfacția pacientului, surmenajul personalului medical, fluctuația pacienților în sectorul privat	Modificări în schema statelor de personal; Recrutarea personalului medical; Identificarea spațiilor pentru tratament	Trimestrul II	Vicedirector asistența consultativă, șef resurse umane, șef staționar de zi	Insuficiență de spațiu și personal medical

13.	Surmenajul personalului medical (burnout), fluctuația personalului și pacienților în sectorul privat	Modificări în schema statelor de personal pentru repartizarea uniformă a volumului de lucru; Recrutarea personalului medical; Salarizarea diferențiată în dependență de complexitatea actului medical	Trimestrul II	Vicedirector medical, șef resurse umane, șefi secții clinice	Insuficiența cronică de personal medical, în special mediu (asistente medicale)
14.	Perioada îndelungată de așteptare la tratament în staționar	Optimizarea procesului diagnostic; Prioritizarea pacienților cu tumori agresive în rândul de așteptare la tratament chirurgical; Prestarea serviciilor medicale în staționar de zi; Dotarea cu dispozitive în radioterapie	Pe parcursul anului	Vicedirector medical, șefi secții clinice	Lista comună (cazuri maligne și benigne) de așteptare în secții chirurgicale; Numărul limitat de paturi în oncologie medicală și hematologie; Insuficiența dispozitivelor în radioterapie

***Obiectivul 4.1. Asigurarea realizării Contractului cu CNAM, Normelor metodologice de prestare a serviciilor***

15.	Neîndeplinirea volumului de servicii medicale contractate	Revizuirea normativelor; Recrutarea personalului; Înaintarea propunerilor la CNAM privind acordarea adaosului stabil la salariu pentru personal medical mediu; Salarizarea diferențiată în dependență de dificultatea secției; Asigurarea cu dispozitive medicale	Trimestrul II	Vicedirector medical, secția economico-financiară, șef departament hematologie	Normativele rulajului de paturi nu corespunde specificului pentru profil hematologie; Insuficiența personalului medical mediu în blocul operator, secția ATI, secția proctologie (sala de proceduri în special); Insuficiența și funcționalitatea dispozitivelor medicale
-----	---	---	---------------	--	---

**Obiectivul 5.1. Perfecționarea condițiilor hoteliere pentru pacienți și condițiile de muncă a personalului**

16.	Nesatisfația pacienților și personalului medical	Efectuarea lucrărilor de reparație și dotarea cu mobilier	Trimestrul III-IV	Vicedirector administrarea patrimoniului, șefi secții	Lipsa condițiilor satisfăcătoare în secțiile gastrologie, hematologie, blocul oncologie radiologică
17.	Nesatisfația personalului medical de condițiile de muncă	Recrutarea personalului; Salarizarea adecvată a personalului pentru lucrul efectuat; Identificarea spațiilor pentru amenajarea/construcția unui bufet/ospătărie pentru personalul medical	Trimestrul III-IV	Vicedirector administrarea patrimoniului, șefi secții	Insuficiența cronică de personal medical mediu în secțiile din staționar și, ca consecință, încărcătura exagerată asupra personalului; Lipsa spațiului adecvat pentru a lua masa (prânz)