

	PROCEDURA DE SISTEM Managementul Riscurilor PS 01-128/19 din IMSP IO	Cod: Formularul nr.4 Revizia: 2/2026
	Plan de acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților (Risk Treatment Plan) – IMSP IO – 2026	

APROB
Directorul IMSP Institutul Oncologic
Ruslan BALTAGA

Plan de acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților IMSP Institutul Oncologic – 2026

Legendă coloane:

- *Risc tratat* = eveniment/condiție care poate afecta siguranța pacientului, calitatea serviciului, conformitatea sau continuitatea.
- *Acțiune (tratament risc)* = prevenire/ reducere/ control/ pregătire răspuns.
- *Monitorizare (indicator/dovadă)* = dovadă că acțiunea funcționează (cerință de integrare și evaluare eficacitate).

A. Guvernanță și condiții generale (proces transversal)

Nr.	Risc tratat	Acțiune (tratament risc) – formulare practică	Monitorizare (indicator/dovadă)	Responsabil	Termen / Resurse
A1	Neconformitate/incident din necunoașterea cerințelor SSM/PSI și procedurilor interne	Instruire la angajare + re-instruire semestrială; testare cunoștințe; evidență nominală pe secții	% personal instruit; procese-verbale testare; registru instruire	Specialist SSM + șefi subdiviziuni	La angajare + la 6 luni / resurse interne
A2	Accidentare pacient/angajat prin condiții de mediu nesigure	Tururi lunare de siguranță (secții/holuri/accese); listă de neconformități + termen remediere; escaladare la management	Raport tur; nr. neconformități închise/lună	Director + șefi secții/servicii + asistente superioare	Permanent / resurse interne
A3	Expunere profesională în condiții nocive fără EIP adecvat	Standard minim EIP pe post; distribuire controlată; înlocuire la termen; verificări inopinate	Fișe eliberare EIP; rapoarte SSM	Șefi secții + asistente superioare	Permanent / buget planificat
A4	Răspuns insuficient la dezastre (incendiu, cutremur, chimic/radioactiv)	Actualizare planuri de urgență; exerciții/an; roluri clare; check-list pentru funcții critice (farmacie, ATI, radiologie)	Procese-verbale exerciții; lecții învățate; planuri revizuite	Director + șefi secții/servicii	Permanent / buget planificat
A5	Risc infecțios crescut (antisepsie/dezinfectie necontrolată)	Plan aprovizionare dezinfectanți; control concentrații/valabilitate; audit aplicare în secții	Registru soluții; rezultate control; rapoarte epidemiolog	Asistente superioare + șefi secții	Permanent / buget planificat
A6	Comunicare defectuoasă în urgențe (înștiințare/telecom)	Test trimestrial al sistemelor de înștiințare; redundanță (liste contacte, canale alternative); instruire responsabili	Rapoarte test; listă contacte actualizată	Șef dep. inginerie biomedicală + șefi secții/servicii	Permanent / resurse interne
A7	Incident cibernetic cu impact asupra continuității îngrijirii	Aplicare măsuri minime: control acces, parole, backup, patching, antivirus, instruire phishing; jurnal incidente	Rapoarte backup; evidență patching; registru incidente	Șef serviciu SI + Șef DAP	Pe parcursul anului / resurse tehnice

	PROCEDURA DE SISTEM Managementul Riscurilor PS 01-128/19 din IMSP IO	Cod: Formularul nr.4 Revizia: 2/2026
	Plan de acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților (Risk Treatment Plan) – IMSP IO – 2026	

B. Riscuri mecanice (traumatisme, căderi)

Nr.	Risc tratat	Acțiune (tratament risc) – formulare practică	Monitorizare (indicator/dovadă)	Responsabil	Termen / Resurse
B1	Căderi/traumatisme pe teritoriu, scări, căi de acces	Program de inspecție + reparație; eliminare obstacole; marcaje și iluminare zone risc	Registru intervenții; nr. incidente/1000 pacienți	Șef DAP + serviciu gospodărie	Permanent / buget planificat
B2	Alunecare pe timp rece	Plan iarnă: dezăpezire + material antiderapant; responsabil pe zonă; timp maxim de reacție	Fișe intervenție; verificări zilnice	Șef DAP + serviciu gospodărie	Sezon rece / buget planificat

C. Riscuri termice și electrice (infrastructură critică)

Nr.	Risc tratat	Acțiune (tratament risc) – formulare practică	Monitorizare (indicator/dovadă)	Responsabil	Termen / Resurse
C1	Risc legat de deconectari de electricitate în legatura cu sistemul energetic din Tara	Contract cu companie specializata in mentenanta sistemului energetic de rezerva	Contract functional	Serviciu tehnic rețele + Șef DAP	Anual / buget planificat
C2	Electrocutare/întreruperi prin instalații defecte	Verificare periodică iluminat/prize/împământare; plan mentenanță preventivă	Rapoarte mentenanță; fișe verificare	Serviciu tehnic rețele + Șef DAP	Permanent / buget planificat
C3	Utilizare echipamente electrice neconforme	Interdicție conectare echipamente cu defecte; etichetare „NU UTILIZA”; raportare rapidă defecțiuni	Registru defecțiuni; evidență scoatere din uz	Șefi secții/servicii	Permanent / resurse interne
C4	Incendiu/defectare prin izolații și EIP neconforme	Test anual rezistență izolație; verificare EIP electric (mănuși/covorașe/clești)	Buletine încercări; registre verificări	Șef dep. inginerie biomedicală	Anual / buget planificat
C5	Lipsa dotării PSI (stingătoare)	Inventariere stingătoare; completare dotare; verificare valabilitate + accesibilitate	Registru PSI; etichete verificare	Șef secție protecție și pază + șefi secții	Permanent / resurse tehnice
C6	Defectare utilități (electric/termic/gaze)	Plan mentenanță utilități; procedură de oprire sigură; piese critice în stoc minim	Rapoarte mentenanță; log întreruperi	Servicii responsabile + Șef DAP	Permanent / buget planificat
C7	Nerespectare reguli PSI de către personal	Ronde PSI + instruiți scurte pe secții; listă abateri și corecții	Check-list PSI; rapoarte SSM/PSI	Serviciu protecție civilă/antiincendiar + șefi secții	Permanent / resurse interne
C8	Personal neelectrotehnic expus riscului electric	Instruire „Grupa I” la angajare + anual; testare; evidență	Registru instruire; teste	Inginer electroenergetic + Șef DAP	La angajare + anual / resurse interne

D. Riscuri de contaminare (chimice/radioactive/infecții) – accent EN 15224 (siguranța pacientului)

Nr.	Risc tratat	Acțiune (tratament risc) – formulare practică	Monitorizare (indicator/dovadă)	Responsabil	Termen / Resurse
D1	Contaminarea rețelei de apă potabilă	Plan de profilaxie/reparații apă-canal; intervenție	Rapoarte intervenții; buletine	Responsabil domeniu +	Permanent / buget

	PROCEDURA DE SISTEM Managementul Riscurilor PS 01-128/19 din IMSP IO	Cod: Formularul nr.4 Revizia: 2/2026
	Plan de acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților (Risk Treatment Plan) – IMSP IO – 2026	

		rapidă la avarii; control puncte critice	analize (după caz)	Șef DAP	planificat
D2	Gestionare neconformă a deșeurilor medicale	Implementare strictă plan deșeurilor: segregare, colectare, transport intern, depozitare temporară	Audit segregare; registre predare	Asistent medical șef + medic epidemiolog	Permanent / buget planificat
D3	Vectori (rozătoare/insecte/animale) – risc infecții	Program DDD; monitorizare puncte sensibile; trasabilitate contract/fișe	Rapoarte DDD; evidență intervenții	Șef DAP + asistente superioare	Permanent / buget planificat
D4	Adăposturi nefuncționale în situații speciale	Inspecție semestrială adăposturi; remediere acces/ventilație/curățenie; semnalizare	Raport inspecție; plan remediere	Responsabil adăpost + Șef DAP	Permanent / buget planificat
D5	Lipsa/insuficiența EIP în situații cu risc biologic/chimic	Stoc minim EIP pe secții (în funcție de risc); procedură de distribuire „la necesitate”	Fișe stoc; trasabilitate eliberare	Asistente superioare + șefi secții	La necesitate / resurse conform buget
D6.	Risc de identificare gresită a pacienților	Aplicare ameteide de brățară cu identificarea pacientului	Monitorizare permanentă A aplicării brățării pacienților	Asistente superioare + șefi secții	Permanent / buget planificat

E. Calamități naturale (furtună/uragan/polei/întroieniri) – continuitatea serviciilor

Nr.	Risc tratat	Acțiuni (tratament risc) – formulare practică	Monitorizare (indicator/dovadă)	Responsabil	Termen / Resurse
E1	Accidentare la intrări/scări pe timp de polei/ploaie	Panouri de avertizare + covorașe antiderapante; delimitare zone risc	Verificare zilnică; incident reporting	Șef secție menaj/gospodărie + Șef DAP	La condiții meteo / buget planificat
E2	Expunerea pacienților/angajaților în timpul calamităților	Informare imediată (anunțuri/mesaje); restricții temporare de deplasare în zone periculoase	Mesaje/log; rapoarte șefi secții	Șefi secții/servicii + asistente superioare	În timpul calamităților / resurse interne
E3	Degradări clădiri (ferestre/uși/acoperiș/subsol)	Control tehnic rapid; listă intervenții; izolare zone nesigure	Raport control; ordine de lucru	Șef DAP + colaboratori secții	În perioada calamităților / buget planificat
E4	Lipsa echipamentelor necesare în urgențe	Listă echipamente critice + stoc minim; verificare trimestrială; poziționare depozit	Fișe stoc; proces-verbal verificare	Șef depozit + Șef DAP	În timpul calamităților / buget planificat