



| | | |
|---|---|--|
|  | VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” RISKU NOVĒRTĒJUMS | <i>Versija 03</i> <i>Pielikums Nr.1</i> <i>Procedūrai “Risku pārvaldības politika”</i> |
| | Apstiprināja 28.02.2022. M.Ancverīņa |  |

1. Risku novērtēšanas metode

1.1. Definīcijas:

Risks – varbūtība, ka neatbilstība var radīt kaitējumu

Riska faktori – kvalitatīvi un kvantitatīvi izteikti risku iespaidojošie raksturotāji (kritēriji)

Riska novērtējums – riska faktoru bīstamības apzināšanās un novērtēšana

Riska pakāpe – kaitējuma seku iespējamā smaguma pakāpe

Varbūtība – iespējamais riska iestāšanās biežums pakalpojuma īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā

Sekas – kvalitatīvi vai kvantitatīvi izteikts neatbilstības rezultāts

Preventīvi pasākumi – tiesiski, saimnieciski, sociāli, tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir izveidot drošu un nekaitīgu pakalpojuma vidi

2. Riska pakāpes noteikšana

2.1. Riska indeksa noteikšanai izmanto formulu $R=Q \times p$, kur

R- riska pakāpe robežā no 1 līdz 3

Q – riska varbūtība robežās no reti līdz bieži

P – sekas robežās no nenozīmīgas līdz ļoti nozīmīgas

2.2. Riska novērtēšanas matrica

| <i>Seku nozīmība (p)</i> | <i>Nenozīmīgas (1)</i> | <i>Mērenas (2)</i> | <i>Nozīmīgas (3)</i> | <i>Ļoti nozīmīgas (4)</i> |
|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| <i>Varbūtība (Q)</i> | | | | |
| <i>Reti (1)</i> | Zems (1) | Zems (2) | Zems (3) | Vidējs(4) |
| <i>Maz iespējama (2)</i> | Zems (2) | Vidējs (4) | Vidējs(6) | Vidējs(8) |
| <i>Iespējama (3)</i> | Zems (3) | Vidējs (6) | Vidējs (9) | Augsts (12) |
| <i>Bieža (4)</i> | Vidējs (4) | Vidējs (8) | Augsts (12) | Augsts (16) |

| <i>Riska indekss (Ri)</i> | <i>Riska pakāpe (R)</i> | <i>Veicamās darbības</i> |
|---------------------------|-------------------------|---|
| Ri = 11...16 | Augsts | Nekavējoties jāveic pasākumi riska novēršanai vai samazināšanai, piemērojot korektīvās/preventīvās darbības |
| Ri = 6...10 | Vidējs | Nepieciešams veikt pasākumus riska mazināšanai, piemērojot korektīvās/preventīvās darbības |
| Ri = 1...5 | Zems | Speciāli pasākumi riska mazināšanai nav nepieciešami |

3. Risku novērtējums

| Risks | Varbūtība (Q) | Seku nozīmība (p) | Riska pakāpe (R) |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|
| VADĪBAS RISKI | | | |
| Izmaiņas nozarē | Iespējama (3) | Nozīmīga (3) | Vidēja (9) |
| Covid -19 ietekme | Bieža (4) | Nozīmīga (3) | Augsta (12) |
| <i>Karš, militārs iebrukums vai to draudi</i> | <i>Iespējama (3)</i> | <i>Ļoti nozīmīga(4)</i> | <i>Augsta (12)</i> |
| PERSONĀLA RISKI | | | |
| Palielināts darba apjoms Covid-19 ietekmē | Bieža (4) | Nozīmīga (3) | Augsta (12) |
| Darba izpildes kārtības neievērošana | Iespējama (3) | Mērena (2) | Vidēja (6) |
| Nepietiekams darbinieku skaits | Iespējams (3) | Ļoti nozīmīga (4) | Augsta (12) |
| Cilvēka faktors, kļūdas | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| Darba drošības neievērošana | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| Personas datu aizsardzības neievērošana | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| FINANŠU RISKI | | | |
| Būtiskas finanšu likumdošanas izmaiņas | Reti (1) | Nenozīmīga (1) | Zema (1) |
| Nepareizi saplānota finanšu plūsma | Maz iespējama (2) | Mērena (4) | Vidēja (8) |
| Viens finansējuma avots vai būtisks finansējuma samazinājums | Reta (3) | Nenozīmīga (1) | Zema (3) |
| ES fondu finansējuma nepieejamība un līdzfinansējuma trūkums | Iespējama (3) | Nozīmīga (3) | Vidēja (9) |
| Neparedzams medikamentu, iekārtu un resursu cenu palielinājums | Iespējama (3) | Nozīmīga (3) | Vidēja (9) |
| JURIDISKIE UN REPUTĀCIJAS RISKI | | | |
| Reputācijas risks | Reti (1) | Nozīmīga (3) | Zema (3) |
| Nepareizas iepirkumu procedūras piemērošana | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| Korupcijas risks | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| Piegādātāju risks | Iespējama (3) | Nozīmīga (3) | Vidēja (9) |
| Sabiedriskā un īpašuma drošība | <i>Iespējama (3)</i> | Nozīmīga (3) | <i>Vidēja (9)</i> |
| PACIENTU DROŠĪBAS RISKI | | | |
| Pacientu identifikācija | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| Droša medikamentu lietošana | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| Droša diagnostika, anestēzija | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| Augsta riska procedūras (MEKT) | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zema (4) |
| Infekcijas risks (t.sk., Covid-19) | Bieža (4) | Ļoti nozīmīga (4) | Augsta (16) |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| Fiziskās vides piemērotība pacienta psihiskās veselības stāvoklim | <i>Iespējama (3)</i> | <i>Nozīmīga (3)</i> | <i>Vidēja (9)</i> |
| Augsta riska pacientu nepietiekoša uzraudzība | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zemas (4) |
| Neatbilstoša medicīnas iekārtu ekspluatācija | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zemas (4) |
| Neatbilstoša iekārtu kalibrācija, verifikācija, tehniskā apkope | Reti (1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zemas (4) |
| VIDES RISKI | | | |
| Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumi | Reti(1) | Ļoti nozīmīga (4) | Zemas (4) |

4. Darbības risku mazināšanai vai novēršanai (**vidējas** un **augstas** pakāpes riski) 2022.gadā

| Risks | Riska cēlonis | Sekas | Darbību apraksts riska novēršanai vai samazināšanai | Atbildīgā persona |
|---|------------------------|---|---|---|
| VADĪBAS RISKI | | | | |
| Izmaiņas nozarē | Nav ietekmējams | Darbības pārplānošana | Sekot aktualitātēm, paplašināt pakalpojumu klāstu, piesaistīt jaunus speciālistus | Valdes locekle |
| Covid -19 ietekme | Covid -19 izplatība | *Personāla trūkums *Samazināts stacionāra pacientu skaits *Samazināts pakalpojuma apjoms *Neizpildīts darba apjoms | Komunicēt ar VM, SPKC, NVD | Personāla vadītāja Virsraste Galvenā grāmatvede Valdes locekle |
| <i>Karš, militārs iebrukums vai to draudi</i> | <i>Nav ietekmējams</i> | <i>*sakarū trūkums; *nepieciešamo resursu trūkums</i> | <i>* Pārīkas nodrošinājuma plānošana; *generatora darbības nodrošināšanai nepieciešamo degvielas rezervju plānošana; *medikamentu rezervju nodrošināšana;</i> | <i>Iepirkumu speciālists Saimn.strktv.vadītājs Aptiekas vadītāja</i> |

| | | | <i>*turpināt darbu atbilstoši savai kompetencei</i> | <i>Virsraste; Galvenā māsa</i> |
|--|---|--|---|---|
| PERSONĀLA RISKI | | | | |
| Palielināts darba apjoms Covid-19 ietekmē | Covid -19 izplatība personāla vidū | Darbinieku trūkums, traucēts darba process, pakalpojuma ierobežošana, pakalpojuma kvalitātes kritums | Personāla aizvietošana no citām nodaļām, papildus personāla piesaiste | Personāla vadītāja Galvenā māsa |
| Darba izpildes kārtības neievērošana | Cilvēka faktors, kļūdas | Kaitējums pacienta veselībai, darbinieku noslodzes pārplānošana | *Pilnībā izpildīt darbu atbilstoši KVS noteiktajam; *Kontrolēt paveiktā darba kvalitāti | Virsrasts Virsmāsa Tiešais vadītājs |
| Nepietiekams darbinieku skaits | Covid-19 izplatība un darbinieku darba nespēja citu iemeslu dēļ | Kaitējums pacienta veselībai, darbinieku noslodzes pārplānošana | Sagatavot rīcības plānu papildus darbinieku piesaistei | Personāla vadītāja Galvenā māsa Galvenais ārsts |
| FINANŠU RISKI | | | | |
| Nepareizi saplānotā finanšu plūsma | Nenoteiktība no finansējuma devēja | Nav iespējas realizēt stratēģijā plānoto | Regulāra komunikācija ar NVD | Valdes locekle |
| Viens finansējuma avots vai būtisks finansējuma samazinājums | Valsts finansēta psihiskās veselības aprūpe | Nevar realizēt stratēģiskos mērķus | *Identificēt finanšu riskus visos posmos – plānošanas, darbu veikšanas un izvērtēšanas, nodrošināt atgriezenisko saiti, veicot nepieciešamās izmaiņas; *Meklēt finansējuma avotus no ES struktūrfondiem stratēģisko mērķu izpildes realizācijai; *paplašināt maksas pakalpojumu piedāvājumu | Galvenā grāmatvede Valdes locekle Projektu vadītāja |
| ES fondu finansējuma nepieejamība un līdzfinansējuma trūkums | Valsts finansēta psihiskās veselības aprūpe | Nevar realizēt stratēģiskos mērķus | *Izstrādāt investīciju finanšu un sasniedzamo rezultātu plānu prioritāro virzienu 1 x gadā | Valdes locekle Projektu vadītāja Galvenā grāmatvede |

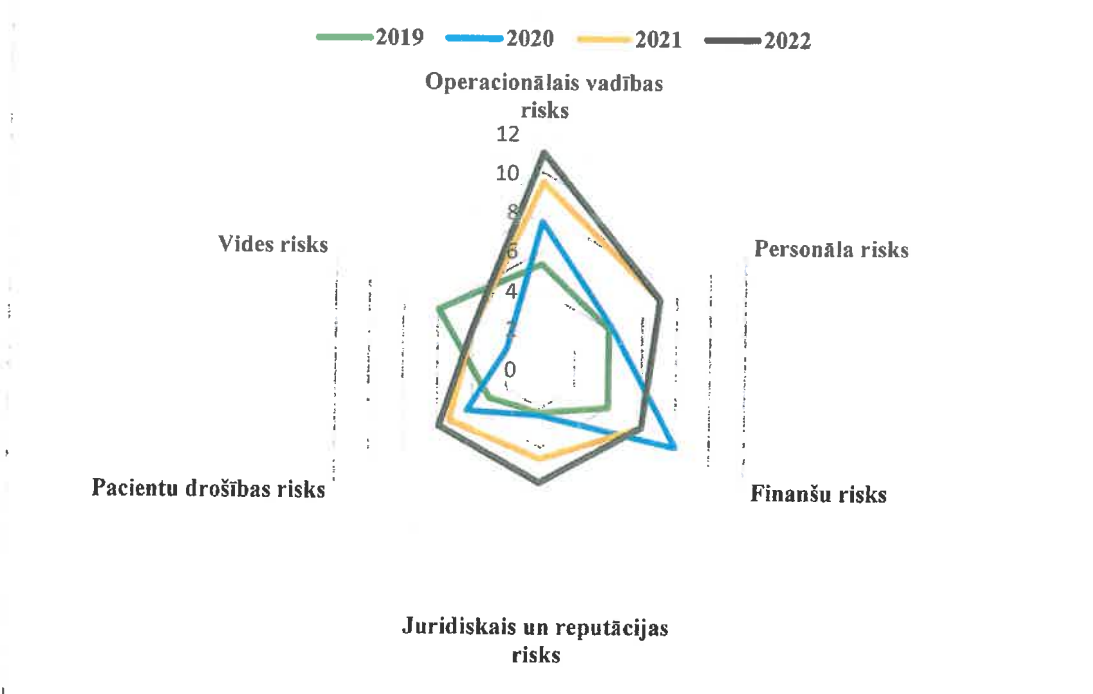
| Neparedzams medikamentu, iekārtu un resursu cenu palielinājums | Valsts finansēta psihiskās veselības aprūpe | Nevar realizēt stratēģiskos mērķus | *veikt finanšu un sasniedzamo rezultātu izvērtēšanu 1 x ceturksnī; *Sekot līdzi finansēšanas politikai, izrādot iniciatīvu tās pārskatīšanā; *pārskatīt maksas pakalpojumu pašizmaksu | Valdes locekle Galvenā grāmatvede Ekonomists |
|--|--|--|--|---|
| Piegādātāju risks | Globāla Covid - 19 ietekme | Noslēgto līgumu neizpilde noteiktajos termiņos, jaunu piegāžu termiņu noteikšana objektīvu apstākļu dēļ; | Regulāri sekot piegādātāju līgumu izpildes termiņiem | Iepirkumu speciālists |
| <i>Sabiedriskā un īpašuma drošība</i> | <i>Nepiederošu personu atrašanās slimnīcas teritorijā</i> | <i>Nevar realizēt slimnīcas funkcijas un darba traucēšana</i> | <i>Ja nepieciešams, piesaistīt Valsts policiju</i> | <i>Saimn.strktv.vadītājs</i> |
| PACIENTU DROŠĪBAS RISKI | | | | |
| Infekcijas risks (t.sk., Covid-19) | *Cilvēka faktors *Procedūru neievērošana | *Kaitējums pacienta veselībai | *Strādāt atbilstoši procedūrās noteiktajam; *Nodrošināt darba izpildes kontroli; *infekciju kontroles komandai regulāri kontrolēt IAL lietošanu un personāla darbības epidemioloģisko prasību ievērošanā | Ārsts Māsa Māsas palīgs Sanitārs Virsrste Galvenā māsa Tiešais vadītājs |
| <i>Fiziskās vides piemērotība pacienta psihiskās veselības stāvoklim</i> | <i>*infrastruktūras bojājums; *pacientu pārblīvētība</i> | <i>*kaitējums pacienta veselībai</i> | <i>*Operatīvās vadības grupai strādāt gatavības režīmā un nodrošināt resursu krājumus</i> | <i>Valdes locekle</i> |

Kopumā 2021. gadā identificēti 28 riska faktori sešās dažādās risku faktoru grupās. Vidējas un augstas pakāpes riski identificēti piecās no tām, t.i., vadības, personāla,

finanšu, juridisko un reputācijas, kā arī pacientu drošības riski. Juridisko risku grupā riska līmenis paaugstinājies risku grupai – piegādātāju risks.

2021.gadā kapitālsabiedrības darbību ietekmējošie visaugstāk novērtētie riski ir saistīti ar Covid - 19 infekcijas izplatību, kas būtiski ietekmējusi gan palielināto darba apjomu darbiniekiem, kuri aizvieto slimojošos, gan piegādātāju risku, kuri nespēj nodrošināt noslēgto līgumu izpildi noteiktajos termiņos, jo ir atkarīgi no izejvielām, kuras, savukārt, nesaņem viņiem noteiktajos termiņos. Tas būs izaicinājums arī 2022.gadā, veiksmīgi sadarboties ar līgumslēdzēju pusēm, lai nodrošinātu uzņemto saistību izpildi, jo ārēju faktoru dēļ tiek kavēta izejmateriālu piegādes ķēde (makroekonomiskie faktori saistībā ar Covid pandēmiju). Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, neskatoties uz sarežģīto starptautisko ģeopolitisko situāciju, izslēgts kopējās sociālekonomiskās situācijas pasliktināšanās risks, šī riska ietekme Kapitālsabiedrībai negatīvas sekas nerada, jo novērojams pacientu skaita pieaugums, kā arī palielinās darba meklētāju skaits. Attiecībā uz Covid infekcijas risku - tas ir noteicošais faktors visiem riskiem, kuriem noteikta augsta riska pakāpe. Sabiedrības valde, savu iespēju robežās, ir darījusi visu, lai to mazinātu – nodrošinot personālu ar individuālajiem aizsardzības, dezinfekcijas līdzekļiem, sekojot līdzi darbinieku vakcinācijas un balstvakcinācijas procesam, izglītojot darbiniekus un sabiedrību kopumā. Pacienti nodrošināts nepieciešamais aprīkojums – ierīkotas skābekļa padeves iekārtas pietiekamā daudzumā, uzlabots Covid pacientu nodaļas materiāli tehniskais nodrošinājums. Kapitālsabiedrības mediķi aktīvi iesaistīti pacientu vakcinācijas procesā. Darbiniekiem nodrošināts psihoemocionālais atbalsts, lai nepasliktinātos darba kvalitāte un darbinieku atdeve veicamajam darbam.

Pārējie identificētie riski tiek vadīti un samazināti līdz zēmam līmenim. Katrai risku grupai noteiktas veicamās darbības un atbildīgā persona par šo darbību realizāciju.



1.attēls. Sabiedrības risku faktoru grupu salīdzinājums no 2019.-2022. gadam

| Risku faktoru grupas | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Operacionālais vadības risks | 5,33 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| Personāla risks | 4 | 4,2 | 7 | 7 |
| Finanšu risks | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Juridiskais un reputācijas risks | 2,25 | 2,4 | 4,6 | 5,8 |
| Pacientu drošības risks | 3 | 4,3 | 5,3 | 5,9 |
| Vides risks | 6 | 2 | 4 | 4 |

2.attēls. Sabiedrības risku faktoru grupu dinamikas salīdzinājums no 2019. – 2022.gadam

Aplūkojot risku faktora grupu ietekmes dinamiku, tajā vērojama negatīva tendence, t.i. risku faktoru grupu vidējais punktu koeficients¹ piecās risku faktora grupās ir pieaudzis. Tas skaidrojams ar augstas pakāpes risku iespējamību ārēju, neietekmējamu apstākļu dēļ. Lielākais kāpums konstatēts vadības un personāla riska faktora grupā, kurās atrodas augstas pakāpes riski, t.i., par 2 punktiem vadības risku un 2,8 vidējo punktu koeficienta vienībām personāla risku grupās, kurās identificētie riski saistīti ar Covid-19 infekcijas ietekmi.

Nepilnas nedēļas laikā kopš pēdējās risku izvērtēšanas 22.02.2022., identificēts ļoti augsts operacionālās vadības risks - karš, militārs iebrukums vai to draudi nedēļas laikā pieaudzis par 1,5), līdz ar to, arī var tikt apdraudēta sabiedriskā un īpašuma drošība (nedēļas laikā pieaudzis par 1,2), kā arī pacientu drošības risks - fiziskās vides piemērotība pacienta psihiskās veselības stāvoklim (nedēļas laikā pieaudzis par 0,6 punktiem), tādēļ risku iestāšanās gadījumā slimnīcas darbība tiks nodrošināta atbilstoši Katastrofu medicīnas plānā noteiktajai kārtībai, strādājot paaugstinātas gatavības un ārkārtas gatavības/reaģēšanas režīmā, sadarbojoties ar Valmieras novada pašvaldības Civīlās aizsardzības komisiju.

Risku identificēšana un to vadīšana norāda uz Sabiedrības ilgtspēju un nepārtrauktu darbību arī ārkārtējos apstākļos.

28.02.2022. Risku novērtējumu veica:

Valdes locekle

Galvenā grāmatvede

Projektu vadītāja

Veselības aprūpes vadības ārste

M.Ancveriņa

D.Olševska

A.Kitnere

I.Bauska

¹ Vidējais punktu koeficients = $\frac{\text{Vērtība} \times \text{sēru nosaukuma}}{\text{risku faktoru grupas risku skaits}}$