

Obrazac registra rizika

Rizik	Vrsta Strateški/operativni	Opis rizika (uzrok i posljedice)	Ukupna izloženost riziku	Područje utjecaja rizika i procijenjeni finansijski učinci	Ukupna izloženost s finansijskom učinkom	Područje učinka / utjecaja	Mjere za postupanje po riziku	Odgovorne osobe za provedbu mjera	Rok provedbe mjera*
Neugovaranje provođenja primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite	Strateški	Neugovaranje provođenja primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite u rokovima ugovaranja. Posljedica gubitak izvora financiranja redovne djelatnosti.	VISOKA	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine prihodi temeljem ugovornih obveza s HZZO-om iznosili su 101.344.961 kuna, dok su ukupni prihodi poslovanja DZ iznosili 165.609.726 kuna. Iz navedenog je vidljivo da prihodi od HZZO-a iznose 61% poslovanja.	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine prihodi temeljem ugovornih obveza s HZZO-om iznosili su 101.344.961 kuna, dok su ukupni prihodi poslovanja DZ iznosili 165.609.726 kuna. Iz navedenog je vidljivo da prihodi od HZZO-a iznose 61% poslovanja.	Nezakonitosti Odgovornost prema osnivaču Negativno mišljenje Revizije Narušena reputacija	Redovno praćenje službenih stranica nadležnog tijela HZZO-a, o rokovima ugovaranja. U pripremi imati obimnije timove, te potrebnu dokumentaciju za Ugovaranja.	Ravnatelj Doma zdravlja Primorsko - goranske županije Zamjenik Ravnatelja	Dugoročni
Neugovaranje programa s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave	Operativni	Neugovaranje programa s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave u rokovima ugovaranja.	VISOKA	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine prihodi temeljem ugovornih obveza s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave iznosili su 2.568.523 kuna.	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine prihodi temeljem ugovornih obveza s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave iznosili su 2.568.523 kuna.	Narušena reputacija Negativno mišljenje Revizije	Pratili rokove za Ugovaranja. Na vrijeme raspisati natječaje na timove (zapošljavanje medicinskog kadra). Redovna komunikacija s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, vezano uz provođenje programa, te podnošenje izvješća.	Ravnatelj Doma zdravlja Primorsko - goranske županije Zamjenik Ravnatelja Voditelj odjel plana i analize	Dugoročni
Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	Strateški	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski vezano je uz Javni natječaj za prodaju nekretnine objavljen u Narodnim novinama i na službenim stranicama Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Početna prodajna cijena nekretnine u krunskoj protivjerdnosti planirana je u iznosu od 9.092.046 kuna. Navedenom prodajom zatvorio bi se većinski dio zaduženja, u protivnom potrebno je iznaci načini kako vlastitim sredstvima podmiriti iznos za godišnji iznos otplate glavnica i kamata, sukladno otplatnom planu.	VISOKA	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine sukladno Otplatnom planu Zagrebačke banke oplaćeno je glavnice u iznosu 532.500 kuna, dok je kamata plaćeno 109.089 kuna. Sukladno navedenom do kraja 2021. godine oplatiti će se još jedna rata glavnice u iznosu od 532.500 kuna te kamata u iznosu od 38.756 kuna. U periodu 2022. godine za otplatu glavnice kredita potrebno je osigurati sredstva u iznosu 2.130.000 kuna te kamata u iznosu od 127.577 kuna.	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine sukladno Otplatnom planu Zagrebačke banke oplaćeno je glavnice u iznosu 532.500 kuna, dok je kamata plaćeno 109.089 kuna. Sukladno navedenom do kraja 2021. godine oplatiti će se još jedna rata glavnice u iznosu od 532.500 kuna te kamata u iznosu od 38.756 kuna. U periodu 2022. godine za otplatu glavnice kredita potrebno je osigurati sredstva u iznosu 2.130.000 kuna te kamata u iznosu od 127.577 kuna.	Odgovornost prema osnivaču Negativno mišljenje Revizije Narušena reputacija	Po isteku Javnog natječaja za prodaju nekretnine isti obnoviti do pronalaska kupca. Redovna komunikacija s Gradom Novim Vinodolski o sufinanciranju oplate glavnice i kamata.	Ravnatelj Doma zdravlja Primorsko - goranske županije Zamjenik Ravnatelja Pomoćnik Ravnatelja za investicije i tehničke poslove Pomoćnik Ravnatelja za pravne poslove	Dugoročni
Izostanak osiguranja financiranja troškova projekta Doma zdravlja u Opatici	Strateški	Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture te kvalitativno i održivo upravljanje, te organizacija u području zdravstva kao i osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama uzrok i posljedica su projekta Doma zdravlja u Opatici.	VISOKA	VISOKA Procijenjena vrijednost izgradnje Doma zdravlja Primorsko - goranske županije u Opatici iznosi 55.522.845 kuna. U periodu siječanj - rujan 2021. prodajom građevinskog zemljišta i zgrade u Gradu Opatici uprihodovan je iznos od 29.301.171 kuna. Iznosom od 7.380.000 kuna procijenjena je zgrada na adresi V. Nazora 4, čija se prodaja očekuje u 2022. godini. Razliku od 18.841.674 kuna planira se iz proračuna JL (R) S na području liburnije.	VISOKA Procijenjena vrijednost izgradnje Doma zdravlja Primorsko - goranske županije u Opatici iznosi 55.522.845 kuna. U periodu siječanj - rujan 2021. prodajom građevinskog zemljišta i zgrade u Gradu Opatici uprihodovan je iznos od 29.301.171 kuna. Iznosom od 7.380.000 kuna procijenjena je zgrada na adresi V. Nazora 4, čija se prodaja očekuje u 2022. godini. Razliku od 18.841.674 kuna planira se iz proračuna JL (R) S na području liburnije.	Odgovornost prema osnivaču Negativno mišljenje Revizije Narušena reputacija Nepoželjna objava u medijima	Objava natječaja za prodaju nekretnine na adresi V. Nazora 4, redovita komunikacija s JL (R) S na području liburnije o stanju s projektom. Redovno izvješćivanje osnivača o postupku natječaja te komunikacija s s JL (R) S	Ravnatelj Doma zdravlja Primorsko - goranske županije Zamjenik Ravnatelja Pomoćnik Ravnatelja za investicije i tehničke poslove	Dugoročni
Izostanak osiguranja sredstava financiranja budućih troškova specijalističkog usavršavanja doktora medicine	Operativni	Neulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika, te odlaskom postojećih u mirovinu ili van sustava za posjeduju može imati nemogućnost pružanja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite zbog nedostatka kadra	VISOKA	VISOKA Na trošak Dom zdravlja Primorsko-goranske županije trenutno se financiraju 33 specijalizacije. Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika Ministarstva zdravstva za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) plan je na godišnjoj osnovi rasporediti još 7 specijalizacija. Trenutno odobranih 6 kandidata čeka početak specijalizacije po osiguranju finansijskih sredstava. Grad Rab osigurao je finansijska sredstva za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije, te se dana 12.05.2021.g. s Gradom Rabom sklopio Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi financiranja i provođenja specijalizacije iz ginekologije i opstetricije. Prosječni godišnji trošak jedne specijalizacije iznosi 180.000,00 kuna.	VISOKA Na trošak Dom zdravlja Primorsko-goranske županije trenutno se financiraju 33 specijalizacije. Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika Ministarstva zdravstva za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) plan je na godišnjoj osnovi rasporediti još 7 specijalizacija. Trenutno odobranih 6 kandidata čeka početak specijalizacije po osiguranju finansijskih sredstava. Grad Rab osigurao je finansijska sredstva za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije, te se dana 12.05.2021.g. s Gradom Rabom sklopio Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi financiranja i provođenja specijalizacije iz ginekologije i opstetricije. Prosječni godišnji trošak jedne specijalizacije iznosi 180.000,00 kuna.	Odgovornost prema zainteresiranim doktorima koji hemijski odabira započnu specijalističko usavršavanje. Nepoželjna objava u medijima	Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika. Raspisivanje natječaja za specijalističko usavršavanje doktora medicine sukladno Nacionalnom planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika Ministarstva zdravstva za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.)	Ravnatelj Doma zdravlja Primorsko - goranske županije Zamjenik Ravnatelja Pomoćnik Ravnatelja za pravne poslove	Dugoročni

* Rokovi za provedbu mjera za ublažavanje strateških rizika mogu biti kratkoročni, srednjoročni i dugoročni

Datum: 19. listopada 2021. godine

Pripremio: Kristina Kauzarić, mag. oec.
Viša stručna suradnica plana i analize

Odobrio: Ravnatelj
 doc.dr.sc. Vladimir Mestric, dr.med., MHA

Rizik	Vrsta rizika	Utvrđivanje rizika		Procjena rizika					
		Uzrok	Posljedica	Faktori rizičnosti	Pokazatelji	Učinak	Vjerojatnost	Ukupna izloženost s financijskim učinkom	Područje utinka / utjecaja
Neugovaranje provođenja primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite	Strateški	Neugovaranje provođenja primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite u rokovima ugovaranja. Propuštanje roka ugovaranja.	Posljedica, gubitak izvora financiranja redovne djelatnosti. Nemogućnost obavljanja zdravstvene djelatnosti, temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, obzirom da je Dom zdravlja zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu određena područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. Dom zdravlja temeljem odluke osnivača mora osigurati da u svakoj djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, dentalne tehnike, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, medicine rada i medicino rada i sporta, logopedije, laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike, sanitarne i prijevodne, ljekarničke djelatnosti, fizikalne terapije, patronežne zdravstvene zaštite, zdravstvene njege te palijativnu skrb, kao i obavljanjem specijalističko-konzilijarne djelatnosti, ima 25 % ordinacija. Također provođenje djelatnosti mora osigurati sukladno mreži javne zdravstvene službe. Mrežom javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 101/12, 31/13, 113/15. i 20/18) određeno je za područje Republike Hrvatske, za područja jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinica lokalne samouprave potreban broj zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika, odnosno potreban broj linova primarne zdravstvene djelatnosti, medicinskih sestara, broj linova specijalističko-konzilijarne zdravstvene djelatnosti i specijalističke dijagnostike po djelatnostima, potreban broj fizioterapeuta, potreban broj kardiologa za palijativnu skrb, potreban broj postelja u stacionarnim domovima zdravlja i postelja u ustanovi za palijativnu skrb te potreban broj postelja/stolaca po djelatnostima i po vrstama bolničkih zdravstvenih ustanova.	Zdravstvena ustanova dužna je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, obzirom da je Dom zdravlja zdravstvena služba, te Statutom uskladiiti svoj rad i poslovanje s odredbama istih.	Nemogućnost osiguranja provođenja djelatnosti.	Visok	Velika	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine prihodi temeljem ugovornih obveza s HZZO-om iznosili su 101.344.981 kuna, dok su ukupni prihodi poslovanja DZ iznosili 165.609.726 kuna. Iz navedenog je vidljivo da prihodi od HZZO-a iznose 61% poslovanja.	Nezakonitost Odgovornost prema osnivaču Negativno mišljenje Revizije Narušena reputacija
Neugovaranje programa s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave	Operativni	Neugovaranje programa s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave u rokovima ugovaranja.	Posljedica gubitak izvora financiranja djelatnosti. Nemogućnost obavljanja dodatne zdravstvene djelatnosti, prevensivno mislići lokalne ambulante koje nisu ugovorene s HZZO-om, te pokrivanje troškova medicinskog osoblja, prevensivno financiarni od strane jedinica područne (regionalne) samouprave.	Nemogućnost pružanja dodatne zdravstvene djelatnosti na područjima koji obliku turistima u sezoni. Ulažanja ordinacija, u sklopu ispostava DZ, PGZ. Nepotrebna radna snaga, odnosno smanjenje zapošljavanja medicinskog kadra. S druge strane, pretpostavio pacijenta u ordinacijama opće (obiteljske medicine) te hitne medicinske pomoći.	Nemogućnost osiguranja provođenja programa.	Visok	Velika	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine prihodi temeljem ugovornih obveza s jedinicama lokalne (regionalne) samouprave iznosili su 2.568.523 kuna.	Narušena reputacija Negativno mišljenje Revizije
Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	Strateški	Projektom izgradnje novog Doma zdravlja Novi Vinodolski osiguro se kvalitetan prostor za pružanje zdravstvene zaštite građanima s područja Grada Novi Vinodolski. Kreditom zaduženjem Doma zdravlja Primorsko - goranske županije osigurano je provođenje zdravstvene zaštite na dostojnom nivou.	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski vezano je uz Javni natječaj za prodaju nekretnine objavljen u Narodnim novinama i na prodajni cijena nekretnine u kunskoj protuvrijednosti planirana je u iznosu od 9.092.048 kuna. Navedenom prodajom zatvorio bi se većinski dio zaduženja, u protivnom potrebno je iznaći način kako vlastitim sredstvima podmiriti iznos za godišnji iznos otplate glavnica i kamata, sukladno otplatnom planu.	Prihodi i rashodi s velikim udjelom u financijskom planu Doma zdravlja Primorsko - goranske županije. Projekcije budućih prihoda i rashoda iz kapitalnih projekata i investicijskih ulaganja. Program, projekt i aktivnosti koji je u izravnoj vezi s realizacijom strateških ciljeva i prioriteta. Područje poslovanja koja mogu biti predmet negativnog medijskog izvješćivanja.	Nemogućnost prodaje zgrade, te produžetak raspisivanja javnog natječaja.	Visok	Vrlo vjerojatno	VISOKA U periodu siječanj - rujan 2021. godine sukladno Otplatnom planu Zagrebačke banke otplaćeno je glavnice u iznosu 532.500 kuna, dok je kamata plaćeno 100.089 kuna. Sukladno navedenom do kraja 2021. godine otplatiti će se još jedna rata glavnice u iznosu od 532.500 kuna te kamata u iznosu od 36.756 kuna. U periodu 2022. godine za otplatu glavnice kredita potrebno je osigurati sredstva u iznosu 2.130.000 kuna te kamata u iznosu od 127.577 kuna.	Odgovornost prema osnivaču Negativno mišljenje Revizije Narušena reputacija
Izostanak osiguranja financiranja troškova projekta Doma zdravlja u Opštini	Strateški	Nedostatak modernizacije zdravstvene infrastrukture te održivog upravljanja, kao i osiguranje kvalitetnog, dostupnog i prihvatljivog pristupa zdravstvenim uslugama uzrok su projekta Doma zdravlja u Opštini.	Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture te kvalitetno održivo upravljanje, te organizacija u području zdravstva kao i osiguranje pristupa zdravstvenim uslugama posjednici su projekta Doma zdravlja u Opštini. Izostankom izgradnje novog Doma zdravlja u Opštini, nastalo bi se pletati zakup poslovnog prostora sukladno Ugovoru o zakupu u razdoblju od dvije godine. Navedeni zakup podrazuje nužni vlastiti sredstva obzirom da se prihod od prodaje zemljišta i zgrade može utičiti najmanje.	Prihodi i rashodi s velikim udjelom u financijskom planu ujedno i proračunu kako Doma zdravlja Primorsko - goranske županije tako i opština Primorsko - goranska županiju te JL (R) S s područja Ibaranje. Projekcije budućih prihoda i rashoda iz kapitalnih projekata i investicijskih ulaganja. Program, projekt i aktivnosti koji je u izravnoj vezi s realizacijom strateških ciljeva i prioriteta. Područje poslovanja koja mogu biti predmet negativnog medijskog izvješćivanja.	Nemogućnost osiguranja pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite stanovništvu na području Ibaranje.	Visok	Vrlo vjerojatno	VISOKA Procijenjena vrijednost izgradnje Doma zdravlja Primorsko - goranske županije u Opštini iznosi 55.522.845 kuna. U periodu siječanj - rujan 2021. prodajom građevinskog zemljišta i zgrade u Gradu Opštini uprihodno je iznos od 29.201.171 kuna. Iznosom od 7.280.000 kuna procijenjena je zgrada na adresi V. Nazora 4, čija se prodaja očekuje u 2022. godini. Razliku od 18.041.674 kuna planira se iz proračuna JL (R) S na području Ibaranje.	Odgovornost prema osnivaču Negativno mišljenje Revizije Narušena reputacija Nepoželjna objava u medijima
Izostanak osiguranja sredstava financiranja postojedih i budućih troškova specijalističkog usavršavanja doktora medicine	Operativni	Neulaganjem u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika, te odlaskom postojećih u mirovnu ili van sustava dovodi do nedostatka kadra	Nemogućnost sustavnog ulaganja u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika za posljedicu može imati nemogućnost pružanja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite zbog nedostatka kadra.	Zdravstvena ustanova dužna je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Među javne zdravstvene službe, te Statutom uskladiiti svoj rad i poslovanje s odredbama istih, samim time i raspisati natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine sukladno Nacionalnom planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika Ministarstva zdravstva za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.).	Nemogućnost osiguranja provođenja programa.	Visok	Vrlo vjerojatno	VISOKA Na trošak Dom zdravlja Primorsko-goranske županije trenutno se financiraju 33 specijalizacije. Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika Ministarstva zdravstva za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) plan je na godišnjoj osnovi rasporediti 167 7 specijalizacija. Trenutno odobrenih 6 kandidata čeka početak specijalizacije po osiguranju osnovi specijalističkog. Grad Rab osigurao je financijska sredstva za specijalizaciju iz ginekologije i opstetričije, te se dana 12.09.2021. g. s Gradom Rabom sklopio Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi financiranja i provođenja specijalizacije iz ginekologije i opstetričije. Prosječni godišnji trošak jedne specijalizacije iznosi 180.000,00 kuna.	Odgovornost prema zainteresiranim doktorima koji temeljem odabira započinju specijalističko usavršavanje. Nepoželjna objava u medijima