**Główne funkcjonalności systemu**

**MODUŁ COMPLIANCE**

1. System umożliwia prowadzenie bieżącego badania zgodności z przepisami prawa, normami i innymi regulacjami.
2. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych list pytań kontrolnych lub skorzystania z 440 gotowych list przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny (np.: obowiązków podmiotów leczniczych, akredytacji, kontraktowania z NFZ, dokumentacji medycznej, praw pacjenta, BHP czy ochrony danych osobowych).
3. **Listy pytań kontrolnych są zintegrowane z systemem informacji prawnej LEX** i powiązane z jednostką redakcyjną podstawy prawnej, do której odwołują się poszczególne pytania w checklistach.
	1. System usprawnia bieżące monitorowanie zgodności z prawem poprzez zaimplementowane listy pytań kontrolnych (tzw. checklisty) przypisanych do poszczególnych badanych obszarów. Checklisty w szczególności są: Tworzone przez redakcję autorów będących ekspertami w danej dziedzinie, co jest gwarancją merytorycznej kompleksowości przygotowanych list;
	2. Każda z checklist dotyczy pojedynczego zagadnienia zbudowanego w oparciu o całościowe regulacje prawne (akty ustawodawcze, akty wykonawcze, rekomendacje).
	3. Pogrupowane wg. kategorii z tematycznie wyodrębnionych obszarów i zagadnień prawnych;
	4. Wykorzystywane do wykonania testu zgodności, który obrazuje w jakim stopniu (wyrażonym procentowo) procesy zachodzące w przedsiębiorstwie są zgodne z rozwiązaniami postulowanymi przez przepisy prawa i wewnętrzne regulacje;
	5. **bieżąco aktualizowane przez producenta - listy pytań kontrolnych są dopasowywane do zmieniających się przepisów i regulacji; użytkownicy otrzymują alerty z informacją o zaktualizowanej checkliście.**
		1. Proces przeprowadzania badania zgodności w szczególności obejmuje: Możliwość zdalnego wydawania przez wskazane w organizacji osoby poleceń wykonania analizy, badania, raportu, sprawozdania;
		2. Możliwość kierowania dowolnych zadań do pracowników na każdym poziomie organizacji;
		3. Możliwość kierowania zadań w formie checklist do pracowników na każdym poziomie odpowiedzialności, aby określić stopień zgodności w wykonywanych zadaniach;
		4. możliwość dołączania do zadań delegowanych plików z wewnętrznymi procedurami placówki;
		5. Możliwość automatycznego powiadamiania określonych w poleceniu użytkowników o konieczności przygotowania sprawozdania, wypełnienia listy kontrolnej, nowych wiadomościach i ogłoszeniach;
		6. Możliwość generowania sprawozdań z wykonywanych zadań, w których parametrem będzie poziom zgodności z konkretną regulacją;
		7. Możliwość tworzenia własnych list pytań kontrolnych np. do wewnętrznych procedur, za pomocą specjalnego Kreatora checklist.
		8. Dzięki zastosowanym mechanizmom zadaniowania i listom pytań kontrolnych placówka będzie mogła:
		9. Moduł zarządzania ryzykiem pomaga kontrolować cały proces związany z zarządzaniem ryzykiem, już od chwili zgłoszenia ryzyka poprzez jego obsługę w rejestrze, aż do momentu wygenerowania mapy ryzyka.
		10. Moduł zarządzania ryzykiem w szczególności obejmuje: Definiowania rejestru ryzyk przez placówkę;
		11. Modyfikowania rejestru ryzyk poprzez dopisywanie nowych pozycji i ukrywanie widoczności nieaktualnych;
		12. Możliwość zgłaszania ryzyka przez każdego pracownika;
		13. Możliwość dodawania zgłoszonego ryzyka do rejestru;
		14. Dzięki wykorzystaniu modułu zarządzania ryzykiem placówka będzie mogła: Pomaga w realizacji ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru ryzyka jest zarządzanie ryzykiem;
		15. Pozwala kierownictwu jednostki uzyskiwać rzetelną informację o ryzyku i na jej podstawie sformułować wstępne decyzje o charakterze zarządczym;
		16. Pozwala wygenerować mapę ryzyka, która jest graficzną prezentację ryzyka w momencie pierwotnym i po zastosowaniu mechanizmów redukujących ryzyko;
		17. Gwarantuje sprawozdawczość dającą pełną kontrolę nad ryzykiem mogącym wystąpić w szpitalu.

**MODUŁ ZADAŃ**

1. sprawdzić zgodność działania jednostki/komórki organizacyjnej z obowiązującym prawem lub regulacjami określonymi w części prezentującej zawartość kontentu merytorycznego;
2. weryfikować pojawiające się niezgodności w procesach i stopień zgodności w wykonywanych zadaniach;
3. reagować na ryzyko niezgodności poprzez delegowanie pracownikom, za pomocą systemu, konkretnych zadań redukujących niezgodność i śledzących skuteczność i czas ich wykonania;
4. na bieżąco monitorować działania pracowników w zakresie zadań przydzielonych w systemie;
5. samodzielnie oceniać stopień zgodności w wykonywaniu procedur.

**MODUŁ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

* 1. Moduł zarządzania incydentami umożliwia zgłaszanie zdarzeń organizacyjnych oraz incydentów medycznych przez każdego pracownika placówki, ich rejestrowanie oraz monitorowanie. Zgłoszenia mogą się odbywać zarówno z poziomu użytkowników zalogowanych w systemie jak i anonimowych.
		1. Moduł zarządzania incydentami w szczególności obejmuje: Definiowanie indywidualnych słowników zdarzeń i incydentów;
		2. Przypisywanie właścicieli kategorii i podkategorii zdarzeń i incydentów
		3. Możliwość zgłaszania zdarzeń przez użytkowników zalogowanych oraz anonimowo;
		4. Możliwość dodawania zgłoszonego incydentu do rejestru;
		5. Komentowanie zdarzeń w rejestrze;
		6. Wysłania zadania z poziomu zgłoszonego incydentu przez właściciela danej kategorii zgłoszenia;
		7. Śledzenia historii zmian zdarzeń organizacyjnych i incydentów oraz dokonanych w ramach zgłoszeń działań, zgłoszonych i w rejestrze;
		8. Wykorzystanie modułu incydentami będzie wsparciem dla kierownictwa w zakresie: Uzyskiwania rzetelnej informacji o obszarach zgłaszanych incydentów i zdarzeń organizacyjnych;
		9. Generowania raportów, analiz i statystyk oraz formułowania na ich podstawie decyzji o charakterze zarządczym;
		10. Wsparcia funkcji osoby odpowiedzialnej za monitorowanie wszystkich zdarzeń organizacyjnych i incydentów medycznych i ewentualnego określania ryzyk dla placówki.

**MODUŁ ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI**

**MODUŁ ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH**

1. Moduł zarządzania zdarzeniami niepożądanymi pozwala na zgłaszanie zdarzeń niepożądanych przez każdego pracownika placówki, ich rejestrowanie oraz monitorowanie.
	1. Moduł zarządzania niepożądanymi w szczególności obejmuje: Definiowanie indywidualnych słowników kategorii i przyczyn zdarzeń niepożądanych;
	2. Przypisywanie właścicieli kategorii i podkategorii zdarzeń niepożądanych
	3. Możliwość zgłaszania zdarzeń przez wszystkich użytkowników;
	4. Możliwość dodawania zgłoszonego zdarzenia do rejestru;
	5. Komentowanie zdarzeń w rejestrze;
	6. Możliwość anonimizacji danych osoby zgłaszajaćej, świadków i pacjenta po analizie przypadku;
	7. Śledzenia historii zmian zdarzeń niepożądanych
	8. Wykorzystanie modułu będzie wsparciem dla kierownictwa w zakresie: Uzyskiwania rzetelnej informacji o obszarach zgłaszanych zdarzeń nieporządanych
	9. Generowania raportów, analiz i statystyk oraz formułowania na ich podstawie decyzji o charakterze zarządczym;
	10. Wsparcia funkcji osoby odpowiedzialnej za monitorowanie wszystkich zdarzeń nieporządanych w jednostce
	11. Spełnienie wymagań akredytacyjnych w ramach standardów PJ.

**MODUŁ ZARZĄDZANIA ZDARZENIAMI ORGANIZACYJNYMI (NIEZGODNOŚCIAMI)**

1. Moduł zarządzania zdarzeniami organizacyjnymi umożliwia zgłaszanie zdarzeń organizacyjnych (administracyjnych, bhp, IT itp.) przez każdego pracownika placówki, ich rejestrowanie oraz monitorowanie.
	1. Moduł zarządzania zdarzeniami w szczególności obejmuje: Definiowanie indywidualnych słowników zdarzeń i incydentów;
	2. Przypisywanie właścicieli kategorii i podkategorii zdarzeń i incydentów
	3. Możliwość zgłaszania zdarzeń przez użytkowników zalogowanych oraz anonimowo;
	4. Możliwość dodawania zgłoszonego naruszenia do rejestru;
	5. Komentowanie zdarzeń w rejestrze;
	6. Wysłania zadania z poziomu zgłoszonego naruszenia przez właściciela danej kategorii zgłoszenia;
	7. Śledzenia historii zmian zdarzeń organizacyjnych oraz dokonanych w ramach zgłoszeń działań, zgłoszonych i w rejestrze;
	8. Wykorzystanie modułu zarządzania zdarzeniami będzie wsparciem dla kierownictwa w zakresie: Uzyskiwania rzetelnej informacji o obszarach zgłaszanych naruszeniach i zdarzeń organizacyjnych;
	9. Generowania raportów, analiz i statystyk oraz formułowania na ich podstawie decyzji o charakterze zarządczym;
	10. Wsparcia funkcji osoby odpowiedzialnej za monitorowanie wszystkich zdarzeń organizacyjnych i incydentów medycznych i ewentualnego określania ryzyk dla placówki.
	11. Modułem wspierającym bieżące utrzymywanie zgodności jest moduł ankiet, który umożliwia: tworzenie ankiet zawierających pytania jednokrotnego, wielokrotnego wyboru, z listy rozwijanej oraz pytania otwarte;
	12. po utworzeniu ankiety wysłanie informacji o dostępności ankiety w systemie poprzez wewnętrzny komunikator;
	13. wykorzystanie kreatora ankiet i analizatora ankiet ułatwiającego przygotowanie narzędzi do analizy i oceny;
	14. korzystanie z kalendarza pozwalającego na bezkolizyjne ustalenie terminów wykonania określonych działań;
	15. włączenie opcji anonimowej ankiety podczas jej opracowania, co powinno być sygnalizowane w systemie przy jej wypełnianiu;
	16. określanie terminu dostępności ankiety i jej automatyczne zamykanie po wygaśnięciu terminu wypełnienia;
	17. dostęp do archiwum ankiet, raportów, sprawozdań;
	18. segregowanie ankiet, sprawozdań, raportów według dowolnych kategorii;
	19. włączanie filtrów podczas opracowania statystyk ankiet, np. poszczególnych pytań z wybranej ankiety.

**MODUŁ ANKIETY**

* 1. System zawiera elektroniczną tablicę ogłoszeń - ogłoszenia są automatycznie dezaktualizowane (o dacie decyduje osoba o przyznanych odpowiednich uprawnieniach. Każdy użytkownik systemu jest informowany o nowych ogłoszeniach.
	2. Moduł Raporty stwarza możliwość raportowania z realizowanych w placówce zadań i projektów we wszystkich obszarach i obowiązkach, wynikających z funkcjonowania instytucji bankowej. System prezentuje dwa rodzaje raportów - raporty statystyczne i przeglądowe. Moduł Raporty pozwala na: ustalenie, co zostało wykonane w systemie np. w ramach danego zadania;
	3. dostęp do informacji strategicznych, przekrojowych i planistycznych,
	4. analizę trendów lub odchyleń;
	5. monitorowanie co i w jakich zakresach, zostało wykonane, jak duże są ewentualne zaległości oraz którzy pracownicy wykazują się największą aktywnością;
	6. tworzenie raportów w czasie rzeczywistym, bez angażowania dodatkowych zasobów ludzki.

**MODUŁ KOMUNIKACJI**

**MODUŁ RAPORTY**

**Zakres funkcjonalności modułu ‘RODO’**

Moduł RODO we współpracy z innymi modułami systemu Progmedica automatyzuje badania zgodności z prawem w zakresie nowych przepisów ochrony danych osobowych (RODO). W szczególności system pozwala na:

* 1. Prowadzenie rejestrów wymaganych przez rozporządzenie: Rejestr czynności przetwarzania
	2. Rejestr dokumentów powierzenia
	3. Rejestr zgód
	4. Rejestr udostępnień i zapytań
	5. Rejestr ocen skutków wpływu na prywatność
	6. Rejestr incydentów
	7. Zgłaszanie naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez każdego pracownika placówki, ich rejestrowanie oraz monitorowanie. Zgłoszenia mogą się odbywać zarówno z poziomu użytkowników zalogowanych w systemie jak i anonimowych. Funkcja zarządzanie zgłoszonymi naruszeniami pozwala na: Dodawanie zgłoszonego incydentu do rejestru;
	8. Komentowanie zdarzeń w rejestrze;
	9. Wysyłanie zadania z poziomu zgłoszonego incydentu przez uprawnionych użytkowników;
	10. Śledzenie historii zmian zgłoszonego naruszenia.
	11. Przeprowadzanie badań zgodności przy użyciu list pytań kontrolnych z obszaru nowych przepisów ochrony danych osobowych.
	12. Integrację z produktem LEX RODO poprzez linkowanie do formularzy zgód, oświadczeń etc. (tylko w przypadku posiadania przez szpital produktu LEX RODO).