

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

Załącznik nr 1 do Oświadczenia

Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ²	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ³	Opis nieprawidłowości i ich przyczyny	Wydane zalecenia/rekomendacje w przedmiocie kontroli*	Informacja o sposobie wykonania zaleceń/wykorzystania rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia*	Jakie działania podjęto w ramach procesu zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości poważnych w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Śląski Wojewódzki Konsultant ds. farmacji szpitalnej 30.12.2021r.	Nie dotyczy	Rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń apteki – Nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Zalecenia dotyczące wykonania reorganizacji pomieszczenia spełniającego funkcję administracyjno – ekspedycyjną	Zgodnie z zaleceniem	Nie dotyczy

¹ Kontrole (audyty) zewnętrzne – kontrole (audyty) przeprowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego oraz przez inne organy/ instytucje.

² Obszar oceniony pozytywnie – obszar w stosunku, do którego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

³ Wagi nieprawidłowości:

- 1) nieprawidłowości poważne – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, zwłaszcza noszących znamiona popełnienia przestępstwa lub gdy skala nieprawidłowości znacząco wpływa na kontrolowaną działalność;
- 2) nieprawidłowości średniej wagi – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia istotnych naruszeń przepisów prawa, lecz niemających charakteru rażącego;
- 3) nieprawidłowości małej wagi/uchybień – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

2.	<u>Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach</u> 01.02.2022r. – 10.02.2022r.	Nie dotyczy	Prawo pracy i legalność zatrudnienia – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	<u>Najwyższa Izba Kontroli</u> 18.02.2022r. – 30.03.2022r.	Nie dotyczy	Postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Przebieg procedur, szkolenie personelu, wykonanie systemu klimatyzacji	Zgodnie z protokołem	Przebieg procedur szkolenie pracowników	
4.	<u>PPIS w Chorzowie</u> Kontrola w zakresie warunków sanitarno – epidemiologicznych 29.03.2022r.	Nie dotyczy	Ocena stanu sanitarno – porządkowego – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Wykonanie drobnych remontów, malowania oraz mycia ścian i innych powierzchni płaskich	Wykonano zgodnie z protokołem	Aktualizacja procedur	
5.	<u>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach</u> 17.05.2022r.	Nie dotyczy	Kontrola ogólna – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Wykonano	Zgodnie z protokołem	Przebieg procedur	
6.	<u>Państwowa Inspekcja Sanitarna Chorzowie</u> <u>Ustalenia pokontrolne</u> 27.05.2022r.	Nie dotyczy	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń doraźnych wynikających z protokołu	Nie dotyczy	Wykonano	Zgodnie z protokołem	Nie dotyczy	

7.	<u>Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna</u> 05.07.2022r.	Nie dotyczy	Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją PPIS w Chorzowie nr 158.2022.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Stwierdzono wykonanie wszystkich zaleceń zawartych w decyzji nr 158.2022.	Nie dotyczy
8.	<u>Państwowa Powiatowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach</u> 19.07.2022r.	Nie dotyczy	Prawo pracy, BHP – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Zapoznanie pracowników z przepisami prawa w przedmiotowym zakresie.	Zgodnie z protokołem	Przeegląd procedur oraz wykonywanie cyklicznych szkoleń pracowników	
9.	<u>Państwowa Inspekcja Sanitarna w Chorzowie</u> 29.08.2022r.	Nie dotyczy	Ocena porządkowa – sprawdzająca dot. Wystąpienia ognisk świerzbu wśród personelu – nieprawidłowość średniej wagi	Nie dotyczy	Postępowanie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami	Nie dotyczy	Przeegląd i aktualizacja procedur	
10.	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</u> <u>Departament Inwestycji oraz Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia</u> <u>Kontrola w zakresie wydatkowanych środków PFRON na</u>	Nie dotyczy	Dopełnienie formalności dotyczących zgłoszenia zakończenia robót – nieprawidłowość małej wagi	Nie dotyczy	Dokonanie zgłoszenia zakończenia robót do PINB w Chorzowie	Zgodnie z protokołem	Nie dotyczy	

	realizację zadań pn.: „ <u>Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych</u> ” 12.09.2022r.							
11.	<u>Państwowa Inspekcja Sanitarna w Chorzowie</u> Kontrola w zakresie warunków sanitarno – epidemiologicznych 28.10.2022r.	Nie dotyczy	Urzędowa kontrola kompleksowa – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

* w przypadku obszernej treści wymagane informacje można wskazać w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zestawienia

Sporządził: Magdalena Wysogład
Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
Nr tel.32-34-63-688

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
w Chorzowie
.....Tomasz Pawlak.....
(data, podpis kierownika jednostki)