

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE
 Nazwa jednostki:

Załącznik nr 1 do Oświadczenia

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 poważnych 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.	PIP w Katowicach / Kontrola w zakresie przestępczości / przepisów prawa pracy / 2020-2021	Nie dotyczy	Przebieganie prawa pracy – nieprawidłowości małej wagi	Nie dotyczy	Dopilnowanie zapoznania się pracownika z umową, zapoznanie pracowników z rozkładem czasu pracy, pilnowanie terminowości składania wniosków.	Nie dotyczy	Przebieg procedur i przeszkolenie pracowników

¹ Kontrole (audyty) zewnętrzne – kontrole (audyty) przeprowadzone przez komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego oraz przez inne organy/ instytucje.
² Obszar oceniany pozytywnie – obszar w stosunku, do którego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
³ Wagi nieprawidłowości:

- 1) nieprawidłowości poważne – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia rażącego 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 odchyleń od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

5.	<u>PPIS w Chorzowie /</u> odbiór końcowy przebudowy istniejących pomieszczeń w budynku dla potrzeb poradni pulmonologii i fizjoterapii / 09.2021	Nie dotyczy	Drobne uchybienia o charakterze technicznym – nieprawidłowości małej wagi	Brak zgody WSSE w Katowicach na umieszczenie pomieszczeń w których wykonywana jest działalność medyczna poniżej poziomu gruntu	Usunięcie uchybień o charakterze technicznym, uzyskanie zgody WSSE w Katowicach na umieszczenie pomieszczeń w których wykonywana jest działalność medyczna poniżej poziomu gruntu	Zalecenia wykonano, zgodę uzyskano	Nie dotyczy
6.	<u>PSSE w Chorzowie /</u> urzędowa kontrola kompleksowa / 10.2021	Całość kontrolowanego obszaru	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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

Sporządził: Jarosław Burzawa,
 Kierownik Sekcji ds. Infrastruktury i Rozwoju,
 532 - 997 - 112
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

W. Z.
 Kierownik Działu
 Organizacyjno-Administracyjnego
Marlena Siedlak
 Marlena Siedlak
 (data, podpis kierownika jednostki)