

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Nazwa jednostki

Załącznik nr 1 do Oświadczenia.

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

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | 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 przyczyn | 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ocena systemu kontroli zarządczej, środowiska wewnętrznego oraz zasad etycznego postępowania, 22.03.2022 – 30.03.2022 r. | Brak | Dokumentacja wewnętrzna Szpitala (aktualność, zgodność z przepisami prawa) – nieprawidłowości średniej wagi; Kontrola zarządcza – nieprawidłowości średniej wagi; Polityka kadrowa – nieprawidłowości małej wagi | Brak | Przestrzeżenie, aktualizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów regulacji wewnętrznych (procedur, regulaminów, zarządzeń); Doprecyzowanie upoważnień; Przestrzeżenie standardów KZ; Zapewnienie właściwego podziału zadań; Wprowadzenie zasady weryfikacji umów cywilnoprawnych | Udzielono odpowiedzi, dokonano przeglądu zarządzeń – procedur, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych Szpitala, wdrożono większą rekomendacji, trwa proces wdrażania zaleceń, Ustabilizowano zatrudnienie na stanowisku ds. KZ | Przeгляд procedur, zarządzeń, regulaminów – dostosowani do potrzeb Szpitala i aktualizacja pod kątem obowiązujących przepisów prawa | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|--|---|--|
| 2 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją 512/2023 z dn. 02.06.2023 r. | Stan sanitarny pomieszczeń | Nie dotyczy | Brak | Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 3 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola wykonania obowiązków nałożonych decyzją 517/2023 z dn. 05.06.2023 r. | Stan sanitarny pomieszczeń | Nie dotyczy | Brak | Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 4 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Chorzów, 01.02.2024 – 15.03.2024 r. | Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, raportowanie do ZUS – terminowość, rzetelność | Brak | Brak | Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 5 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, badanie wody, 22.02.2024 r. | Brak | Epidemiologia – przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii Legionella - nieprawidłowości średniej wagi | Brak | Wyłączyć urządzenia prysznicowe i perlatory we wskazanym obszarze, podjąć działania naprawcze | Wprowadzono działania naprawcze, wykonano zalecenia | Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody |
| 6 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kontrola w zakresie spraw organizacyjnych, lata 2022-2024; 04.03.2024 r. – 25.03.2024 r. | Pravidłowość wpisów w KRS; zgodność Reg. Org. z RPWDL; udzielenie zamówień na świadczenia | Pravidłowość wpisów w Rejestrze skarg i wniosków, brak okresowej analizy przez Radę Społeczną, brak zgody Rady | Brak | Dokonywać poprawnych wpisów w Rej. skarg i wniosków; przestrzegać zapisy art. 48 ust. 2 pkt. 3; art. 48 ust. 2 pkt. 1 lit. | Udzielono odpowiedzi dot. realizacji zaleceń - wydano stosowne polecenia pracownikom Szpitala | Zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem zapisów ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzeń MZ w zakresie zadań realizowanych przez Szpital |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|---|--|--|
| | | zdrowotne; serwisowanie aparatury oraz sprzętu medycznego | Spolecznej na zakup aparatury i sprzętu medycznego; przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze - nieprawidłowości małej wagi Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli (brak konkursu na Z-cę Dyr. Ds. Lecznictwa) – nieprawidłowości średniej wagi | | a oraz pkt. 2 lit. e; art. 49 ust. 4; art. 49 ust. 3; art. 49 ust. 4 – Ustawy o działalności leczniczej; przestrzegać zapisy § 3 ust. 2 rozporządzenia MZ ws. sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze; pełna realizacja zaleceń pokontrolnych | | |
| 7 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola wykonania obowiązków nałożonych decyzją 198/2024 z dnia 07.03.2024 r. | Epidemiologia – zawartość bakterii Legionella w wodzie – wdrożenie zaleceń | Brak | Brak | Brak | Nie dotyczy | Wzmoczenie nadzoru nad przebiegiem norm jakości wody |
| 8 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola bieżąca – warunki higieny pracy, 9.04.2024 – 10.04.2024 r. | Nie dotyczy | Stan higieniczny pomieszczeń, brak szatni – nieprawidłowości małej wagi | Brak | Doprowadzić stan pomieszczeń do zgodnego z przepisami, zapewnić pracownikom odpowiednie warunki przechowywania odzieży | Zalecenia wykonano we wskazanym terminie | Wzmoczenie bieżącego nadzoru nad stanem pomieszczeń |
| 9 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w | Wykonawstwo szczepień | Stan higieniczny pomieszczeń, brak | Brak | Doprowadzić stan pomieszczeń do | Zalecenia wykonano we wskazanym | Wzmoczenie bieżącego nadzoru nad stanem |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|------|--|----------------------|---|
| | Chorzowie, ocena stanu sanit. – porządkowego, ocena wyk. szczepień, 16.04.2024 r. | | szatni – nieprawidłowości młej wagi | | zgodnego z przepisami | terminie | pomieszczeń |
| 10 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, ocena działalności KKZ i ZKZ, 18.04.2024 r. | Monitorowanie zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych | Brak | Brak | Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 11 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola wykonania obowiązków nałożonych decyzją 239/2024 z dnia 19.03.2024 r., - 09.05.2024 r. | Brak | Brak | Brak | Brak | Nie dotyczy | Wzmoczenie nadzaru nad przestrzeganiem norm jakości wody |
| 12 | Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, higiena pracy - źródła pola EM, 10.05.2024 r. | Brak | Brak programu stosowania środków ochronnych , zapobiegających możliwości przekraczania GPO – uchybienia młej wagi | Brak | Opracowanie i wdrożenie programu stosowania środków ochronnych zapobiegających przekroczeniu limitów GPO | Opracowano, wdrożono | Przegląd i aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie |
| 13 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola wykonania obowiązków nałożonych decyzją 413/2024 z dnia 14.05.2024 r. | Stan sanitarny pomieszczeń | Nie dotyczy | Brak | Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 14 | Sąd Okręgowy w Katowicach, kontrola | Prowadzenie dokumentacji | Brak | Brak | Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|------|--|--|---|
| | stała w oparciu o art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 17.11.2023 r. – 23.05.2024r. | medycznej, przestrzeżenie praw osób z zaburzeniami psychicznymi, współpraca z sądem | | | | | |
| 15 | Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, prawo pracy i bhp, 01.08.2024 – 27.08.2024 r. | Wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli; | Kodeks pracy (prawo pracy); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. – nieprawidłowości średniej wagi | Brak | Przestrzeżenie Kodeksu pracy w zakresie przechowywania w aktach kart szkolenia wstępного BHP; powierzenia dodatkowych obowiązków pracownikom, stosowania zastępstw, przestrzeżania prawa do urlopu rodzicielskiego | Pouczono i zobowiązano pracowników Sekcji ds. pracowniczych w zakresie przestrzeżania Kodeksu pracy, analizy zakresów obowiązków pracowników, odpowiedniego, analizy czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej – udzielono odpowiedzi PIP | Szkolenie pracowników Sekcji ds. pracowniczych w zakresie zmian w KP oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej |
| 16 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola doraźna – na wniosek szpitala – jakość wody, 27.08.2024 r. | Wdrożenie działań naprawczych celem eliminacji liczby bakterii Legionella | Brak | Brak | Brak | Nie dotyczy | Wzmoczenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody |
| 17 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, badanie wody, 10.09.2024 r. | Brak | Epidemiologia - przekroczenie liczby bakterii Legionella sp. w pobranych próbkach wody | Brak | Decyzja - wyłączyć urządzenia prysznicowe i perlatory we wskazanym | Wykonano | Wzmoczenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|---|------|--|--|--|
| | | | | | obszarze, podjąc działania naprawcze | | |
| 18 | Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, kontrola kompleksowa apteki, 09.09.2024 – 13.09.2024 r. | Brak | Rozkład, funkcja i oznakowanie pomieszczeń, sposób przechowywania leków i wyrobów medycznych, przystosowanie pomieszczeń, prowadzenie dokumentacji, opomiarowanie pomieszczeń – nieprawidłowości mabej wagi | Brak | Usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości - kontrola sprawdzająca | W trakcie realizacji | Przeegląd i aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzmożenie nadzoru nad procedurami farmaceutycznymi. |
| 19 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola wykonania obowiązków nałożonych decyzją 814/2024 z dnia 23.09.2024 r. | Wdrożenie działań naprawczych | Nie dotyczy | Brak | Dokonanie ponownego badania wody w wyznaczonym terminie na obecność bakterii Legionella sp. | Wykonano | Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody |
| 20 | Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, prawo pracy i bhp, 30.09.2024 – 11.10.2024 r. | Brak | Dokumentacja pracownicza – uchybienia mabej wagi | Brak | Przestrzeżenie KP w zakresie danych zawartych w świadectwie pracy oraz informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej | Pouczono i zobowiązano pracowników Sekcji ds. pracowniczych ws. prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazywania informacji dot. przechowywania akt | Szkolenie pracowników Sekcji ds. pracowniczych w zakresie zmian w KP oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|------|--|------------------------------|---|
| | | | | | | osobowych | |
| 21 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola wykonania obowiązków nałożonych decyzją 814/2024 z dnia 23.09.2024 r. | Epidemiologia – zawartość bakterii Legionella w wodzie – wyniki badań | Brak | Brak | Brak | Brak | Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody |
| 22 | Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, kontrola umów dot. Stażu i prac interwencyjnych, 10.10.2024 r. | Nie dotyczy | Brak | Brak | Pouczenie dot. terminów dostarczania list obecności, wystawiania opinii, przestrzegania 8 godzinowego tygodnia pracy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 23 | Sąd Okręgowy w Katowicach, kontrola stała w oparciu o art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 23.05.2024 r. – 29.10.2024r. | Prowadzenie dokumentacji medycznej, przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi, współpraca z sądem | Brak | Brak | Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 24 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Kontrola gospodarki krwią i zasad krwiolecznictwa, 20.11.2024 r. | Nie dotyczy | Szkolenia, dokumentacja medyczna- uchybienia mątej wagi | Brak | Szkolenia personelu, poprawne prowadzenie dokumentacji medycznej, aktualizacja dok. dot. walidacji środka transportu | Przesłano odpowiedź do RCKiK | Przeгляд procedur, szkolenie pracowników |
| 25 | Krajowe Centrum ds. AIDS, Apteka – | Obrot apteczny lekami ARV | Brak | Brak | Brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

| | | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|--|
| | wydawanie leków, 25.11.2024 r. | | | | | |
| 26 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola kompleksowa, 16.12.2024 r. | Higiena żywienia – stan sanitarny urzędzeń i pomieszczeń, procedury | Brak | Brak | Brak | Bieżący nadzór nad jakością i higieną żywienia |

Sporządził: Jarosław Burzawa

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Tel.: 532 997 112

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

24.01.2025 r.

PODPISEK
Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
Edyta Twarogha-Szewczyk
(data, podpis kierownika jednostki)

¹ Kontrole (audyty) zewnętrzne – kontrole (audyty) przeprowadzone przez komórki organizacyjne 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 odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.