

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

Lp	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą ²	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 ⁵	Wydane zalecenia/rekomendacje w przedmiocie kontroli* ⁶	Informacja o sposobie wykonania zaleceń/wykorzystania rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia* ⁷	Jakie działania podjęto w ramach procesu zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości poważnych w przyszłości? ⁸
1	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Kontrola przestrzegania warunków ochrony radiologicznej, 15.02.2023 r.	Przestrzegane warunki ochrony radiologicznej	Dokumentacja – brak dok. potwierdzającej wykonanie klinicznego audytu wewnętrznego – nieprawidłowości małej wagi, uchybienia	Brak	Brak	Realizacja zaleceń	Przeгляд i aktualizacja dokumentacji
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Kontrola wody w zakresie bakterii Legionella, 23.02.2023 r.	Nie dotyczy	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	Wzmoczenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody
3	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i	Brak	Gospodarka krwią i zasady	Brak	Wzmoczyć nadzór nad krwiolecznictwem,	Wydane zalecenia wykonano –	Przeгляд i aktualizacja procedur, wzmoczenie

	<p>Krwiolecznictwa w Katowicach, Kontrola gospodarki krwią i zasad krwiolecznictwa, 8.03.2023 r.</p>		<p>krwiolecznictwa – procedury, prowadzenie dokumentacji, szkolenia, raportowanie - nieprawidłowości średniej wagi</p>		<p>przeprowadzić szkolenia personelu, przeprowadzić kontrole wewnętrzne, zaktualizować dokumentację, poprawnie prowadzić dokumentację wew., wzmocnić kontrolę nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji, nadzór nad przechowywaniem krwi, utworzyć bank krwi, zwalidować urządzenia</p>	<p>przeprowadzono szkolenia personelu, uzupełniono dokumentację, wzmocniono kontrole wewnętrzne, zaktualizowano dokumentację, ujednolicono dokumentację, podpisano umowę na prowadzenie Banku Krwi, zwalidowano urządzenia</p>	<p>nadzory nad gospodarką krwi, kontrola prowadzonych szkoleń</p>
4	<p>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków z decyzji, 09.03.2023 r.</p>	<p>Epidemiologia – zawartość bakterii Legionella w wodzie</p>	<p>Brak</p>	<p>Brak</p>	<p>Brak</p>	<p>Brak</p>	<p>Nie dotyczy</p>
5	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kontrola realizacji zadań obronnych realizowanych przez podmiot, 24.03.2023 r.</p>	<p>Brak</p>	<p>Brak</p>	<p>Brak</p>	<p>Brak</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p>Nie dotyczy</p>
6	<p>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Ocena stanu sanitarno – porządkowego oraz wykonawstwa szczepień, 24.04.2023 r.</p>	<p>Brak</p>	<p>Stan sanitarno – porządkowy, dokumentacja medyczna - szczepienia – nieprawidłowości</p>	<p>Brak</p>	<p>Doprowadzić pomieszczenia do stanu zgodnego z przepisami (malowanie powierzchni, montaż urządzeń), prawidłowe</p>	<p>Zalecenia wykonano we wskazanym terminie</p>	<p>Wzmożenie bieżącego nadzoru nad stanem pomieszczeń</p>

7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Ocena działalności Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i sposobu monitorowania zakażeń i drobnoustrojów alarmowych, 25.04.2023 r.	Kontrola zakażeń szpitalnych	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Ocena gospodarki wodno - ściekowej oraz postępowania z odpadami, bielizną i zwłokami, 28.04.2023 r.	Gospodarka wodno - ściekowa	Stan higieniczny pomieszczeń – nieprawidłowości małej wagi	Brak	Brak	Doprowadzić stan pomieszczeń do zgodnych przepisami	Zalecenia wykonano we wskazanym terminie	Wzmoczenie bieżącego nadzoru nad stanem pomieszczeń		
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Kontrola sprawdzająca do zaleceń wydanych podczas kontroli w dniu 24.04.2023 r., 26.07.2023 - 28.07.2023 r.	Szczepienia	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Ocena jakości zdrowotnej żywności wprowadzonej do obrotu, 09.11.2023 r.	Jakość zdrowotna żywności	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Urzędowa kontrola kompleksowa- kuchenki oddziałowe, 13.12.2023 r.	Warunki higieniczno – sanitarne (kuchnia oddziałowa)	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
1							

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


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

- 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.