

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

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 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Kontrola przestrzegania warunków ochrony radiologicznej, 15.02.2023 r.	Przestrzegane warunków ochrony radiologicznej	Dokumentacja – brak dok. potwierdzającej wykonanie klinicznego audytu wewnętrznego – nieprawidłowości małej wagi, uchybienia	Brak	Brak	Realizacja zaleceń	Przegląd i aktualizacja dokumentacji
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Kontrola	Nie dotyczy	Epidemiologia – przekroczenie dopuszczalnej ilości	Brak	Wyłączyć urządzenia prysznicowe i perlatory we	Wprowadzono działania naprawcze, wykonano zalecenia	Wzmoczenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody

	wody w zakresie bakterii Legionella, 23.02.2023 r.		bakterii Legionella - nieprawidłowości średniej wagi		wskazanym obszarze, podjąć działania naprawcze		
3	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Kontrola gospodarki krwią i zasad krwiolecznictwa, 8.03.2023 r.	Brak	Gospodarka krwią i zasady krwiolecznictwa – procedury, prowadzenie dokumentacji, szkolenia, raportowanie - nieprawidłowości średniej wagi	Brak	Wzmóc nadzór nad krwiolecznictwem, przeprowadzić szkolenia personelu, przeprowadzić kontrole wewnętrzne, zaktualizować dokumentację, poprawnie prowadzić dokumentację wew., wzmóc kontrolę nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji, nadzór nad przechowywaniem krwi, utworzyć bank krwi, zwalidować urządzenia	Wydane zalecenia wykonano – przeprowadzono szkolenia personelu, uzupełniono dokumentację, wzmożono kontrole wewnętrzne, zaktualizowano dokumentację, ujednolicono dokumentację, podpisano umowę na prowadzenie Banku Krwi, zwalidowano urządzenia	Przegląd i aktualizacja procedur, wzmoczenie nadzoru nad gospodarką krwią, kontrola prowadzonych szkoleń
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków z decyzji, 09.03.2023 r.	Epidemiologia – zawartość bakterii Legionella w wodzie	Brak	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy
5	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kontrola realizacji zadań obronnych realizowanych przez	Brak	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	podmiot, 24.03.2023 r.						
6	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Ocena stanu sanitarno – porządkowego oraz wykonawstwa szczepień, 24.04.2023 r.	Brak	Stan sanitarno – porządkowy, dokumentacja medyczna - szczepienia – nieprawidłowości małej wagi/uchybienia	Brak	Doprowadzić pomieszczenia do stanu zgodnego z przepisami (malowanie powierzchni, montaż urządzeń), prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej	Zalecenia wykonano we wskazanym terminie	Wzmoczenie bieżącego nadzoru nad stanem pomieszczeń
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	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	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	Szczepienia	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	sprawdzająca do zaleceń wydanych podczas kontroli w dniu 24.04.2023 r., 26.07.2023 – 28.07.2023 r.						
10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, Ocena jakości zdrowotnej żywności wprowadzonej do obrotu, 09.11.2023 r.	Jakość zdrowotna żywności	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
11	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

Sporządził: **Jarosław Burzawa**

Kierownik Sekcji ds. Infrastruktury i Rozwoju

Tel.: 532 997 112

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

(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/uchybienia – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.