

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 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	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	Przestrzeganie, aktualizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów regulacji wewnętrznych (procedur, regulaminów, zarządzeń); Doprecyzowanie upoważnień; Przestrzeganie standardów KZ; Zapewnienie właściwego podziału	Udzielono odpowiedzi, dokonano przeglądu zarządzeń – procedur, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych Szpitala, wdrożono większość rekomendacji, trwa proces wdrażania zaleceń, Ustabilizowano zatrudnienie na	Przegląd procedur, zarządzeń, regulaminów – dostosowani do potrzeb Szpitala i aktualizacja pod kątem obowiązujących przepisów prawa

					zadań; Wprowadzenie zasady weryfikacji umów cywilnoprawnych	stanowisku ds. KZ	
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 org-finansowych, lata 2022-2024; 04.03.2024 r. – 25.03.2024 r.	Prawidłowość wpisów w KRS; zgodność Reg. Org. z RPWDL; udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne; serwisowanie aparatury oraz sprzętu medycznego	Prawidłowość wpisów w Rejestrze skarg i wniosków, brak okresowej analizy przez Radę Społeczną, brak zgody Rady Społecznej 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	Brak	Dokonywać poprawnych wpisów w Rej. skarg i wniosków; przestrzegać zapisy art. 48 ust. 2 pkt. 3; art. 48 ust. 2 pkt. 1 lit. 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	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
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	Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem 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 Chorzowie, ocena stanu sanit. – porządkowego, ocena wyk. szczepień, 16.04.2024 r.	Wykonawstwo szczepień	Stan higieniczny pomieszczeń, brak szatni – nieprawidłowości małej wagi	Brak	Doprowadzić stan pomieszczeń do zgodnego z przepisami	Zalecenia wykonano we wskazanym terminie	Wzmoczenie bieżącego nadzoru nad stanem 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 nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody
12	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, higiena	Brak	Brak programu stosowania środków ochronnych ,	Brak	Opracowanie i wdrożenie programu stosowania środków	Opracowano, wdrożono	Przegląd i aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

	pracy - źródła pola EM, 10.05.2024 r.		zapobiegających możliwości przekraczania GPO – uchybienia małej wagi		ochronnych zapobiegających przekroczeniu limitów GPO		
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 stała w oparciu o art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 17.11.2023 r. – 23.05.2024r.	Prowadzenie dokumentacji medycznej, przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi, współpraca z sądem	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
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	Przestrzeganie Kodeksu pracy w zakresie przechowywania w aktach kart szkolenia wstępnego BHP; powierzania dodatkowych obowiązków pracownikom, stosowania zastępstw, przestrzegania	Pouczono i zobowiązano pracowników Sekcji ds. pracowniczych w zakresie przestrzegania Kodeksu pracy, analizy zakresów obowiązków pracowników, odpowiedniego, analizy czasu pracy oraz prowadzenia	Szkolenie pracowników Sekcji ds. pracowniczych w zakresie zmian w KP oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej

					prawa do urlopu rodzicielskiego	dokumentacji pracowniczej – udzielono odpowiedzi PIP	
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	Wzmożenie 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 obszarze, podjąć działania naprawcze	Wykonano	Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody
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 małej wagi	Brak	Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości - kontrola sprawdzająca	W trakcie realizacji	Przegląd i aktualizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, wzmożenie nadzoru nad procedurami farmaceutycznymi.
19	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola	Wdrożenie działań naprawczych	Nie dotyczy	Brak	Dokonanie ponownego badania wody w	Wykonano	Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem norm jakości wody

	wykonania obowiązków nałożonych decyzją 814/2024 z dnia 23.09.2024 r.				wyznaczonym terminie na obecność bakterii Legionella sp.		
20	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, prawo pracy i bhp, 30.09.2024 – 11.10.2024 r.	Brak	Dokumentacja pracownicza – uchybienia małej wagi	Brak	Przestrzeganie 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 osobowych	Szkolenie pracowników Sekcji ds. pracowniczych w zakresie zmian w KP oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej
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	Wzmoczenie 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 godzinnego tygodnia pracy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
23	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, 23.05.2024 r. – 29.10.2024r.	medycznej, przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi, współpraca z sądem					
24	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Kontrola gospodarki krwią i zasad krwiolecznictwa, 20.11.2024 r.	Nie dotyczy	Szkolenia, dokumentacja medyczna- uchybienia małej wagi	Brak	Szkolenia personelu, poprawne prowadzenie dokumentacji medycznej, aktualizacja dok. dot. walidacji środka transportu	Przesłano odpowiedź do RCKiK	Przegląd procedur, szkolenie pracowników
25	Krajowe Centrum ds. AIDS, Apteka – wydawanie leków, 25.11.2024 r.	Obrót apteczny lekami ARV	Brak	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy
26	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, kontrola kompleksowa, 16.12.2024 r.	Higiena żywienia – stan sanitarny urządzeń i pomieszczeń, procedury	Brak	Brak	Brak	Brak	Bieżący nadzór nad jakości i higieną żywienia

Sporządził: **Jarosław Burzawa**

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

Tel.: 532 997 112

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

(data, podpis kierownika jednostki)

24.01.2025 r.

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.