

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
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.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii Ocena działalności Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Okres objęty kontrolą: 10.03.2025-11.04.2025	Ocena działalności Oddziału w zakresie kadry medycznej pod względem zabezpieczenia udzielanych świadczeń medycznych, realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, organizacji komórki dot. warunków udzielania świadczeń medycznych, wyposażenia, itp.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Ocena działalności Pracowni Immunologii transfuzjologicznej Okres objęty kontrolą: 08.04.2025	Ocena działalność pracowni w zakresie organizacji pracy oraz zakresu badań wykonywanych na potrzeby krwiolecznictwa zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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.

3.	<p>Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach</p> <p>Kontrola zagadnień dot. przestrzegania przepisów prawa pracy Okres objęty kontrolą: 05.07.2025 – 30.07.2025</p>	Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.	<p>Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, w tym umów cywilnoprawnych.</p> <p><i>nieprawidłowości średniej wagi</i></p>	Nie dotyczy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzić rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalif. do 3 gr zagrożenia; 2. Stosować rozkłady czasu pracy, ujęte w regulaminie pracy; 3. Zaprzestanie dopuszczania do pracy pracowników – kobiet karmiących dziecko piersią do pracy wskazanej jako uciążliwa, niebezpieczna lub szkodliwa; 4. Określenie w karcie szkolenia wstępnego BHP daty przepr. instr. Stanowiskowego; 5. Uaktualnienie zapisów regulaminu wynagradzania w zakresie ujęcia w tabeli zaszeregowania wszystkich stanowisk pracy na jakich zatrudniani są pracownicy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzono rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalif. do 3 gr zagrożenia; 2. Zobowiązano i przeszkolono osoby odpowiedzialne do: stosowania rozkładu czasu pracy, ujętego w regulaminie pracy, zaprzestania dopuszczania do pracy pracowników – kobiet karmiących dziecko piersią do pracy wskazanej jako uciążliwa, niebezpieczna lub szkodliwa; 3. Zobow. Pracowników odpowiedzialnych do wpisywania w karcie szkolenia wstępnego BHP daty przepr. instr. stanowiskowego; 4. Uaktualniono zapisy regulaminu wynagradzania w zakresie ujęcia w tabeli zaszeregowania wszystkich stanowisk pracy na jakich zatrudniani są pracownicy. 	Nie dotyczy
4.	<p>Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej Ocena działalności Oddziału Laryngologii Dzieci Okres objęty kontrolą: 30.05.2025</p>	Ocena działalności Oddziału w zakresie kadry medycznej pod względem zabezpieczenia udzielanych świadczeń medycznych, realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, organizacji komórki dot. warunków udzielania świadczeń medycznych,	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

		wyposażenia, itp.					
	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu” Okres objęty kontrolą: 29.04.2025-10.07.2025	Nie dotyczy	Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu” <i>nieprawidłowości średniej wagi</i>	Nie dotyczy	Pomniejszenie kwoty wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność, o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.	1. Pomniejszono kwotę wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność, o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo; 2. Zobowiązano osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań przetargowych do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości oraz osoby nadzorujące do wzmożenia nadzoru nad podległymi pracownikami.	Nie dotyczy
5.	Narodowy Instytut Onkologii Centralny Ośrodek Koordynujący Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych Okres objęty kontrolą: 30.10.2025	Ocena mammografu – badań mammograficznych wykonanych na aparacie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena działań podjętych przez Zespół Kontroli Zakazań Szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego w O. Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej - II piętro	Ocena działań podjętych przez Zespół Kontroli Zakazań Szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego w O. Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej.-I piętro	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	30.01.2025						
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych Okres objęty kontrolą: 17.04.2025- 18.04.2025	Ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych	Stan sanitarno-higieniczny szpitala Wydana decyzja PPIS w Bytomiu - NS.E.661.2025 (decyzja zawiera 17 punktów z określeniem terminu wykonania) – dotyczy całego szpitala <i>Nieprawidłowości średniej wagi</i>	Nie dotyczy	Zobowiązano podmiot do zapewnienia należytego stanu sanitarno-higienicznego szpitala z określeniem konkretnych działań technicznych (dotyczy całego szpitala)	Podjęto działania naprawcze w celu usunięcia nieprawidłowości technicznych	Nie dotyczy
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena realizacji szczepień ochronnych oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego punktu szczepień w IP Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Chirurgii Endokrynologicznej Okres objęty kontrolą: 06.06.2025	Ocena realizacji szczepień ochronnych oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego punktu szczepień w IP Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Chirurgii Endokrynologicznej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena realizacji szczepień ochronnych oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego punktu szczepień w Poradni Medycyny Pracy Okres objęty kontrolą: 06.06.2025	Ocena realizacji szczepień ochronnych oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego punktu szczepień w Poradni Medycyny Pracy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena realizacji szczepień ochronnych oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	Ocena realizacji szczepień ochronnych oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego punktu szczepień w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Okres objęty kontrolą: 06.06.2025	punktu szczepień w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka					
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego w Szpitalu – blok żywieniowy Okres objęty kontrolą: 08.05.2025	Nie dotyczy	Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego w Szpitalu (blok żywieniowy) Wydana decyzja PPIS w Bytomiu – NS-BŻ.725.2025. z dnia 19.05.2025 Decyzja zawiera 4 punkty (dotyczy kuchni szpitalnej) <i>Nieprawidłowości średniej wagi</i>	Nie dotyczy	Zobowiązano podmiot do zapewnienia należytego stanu sanitarno-higienicznego szpitala z określeniem konkretnych działań technicznych (dotyczy kuchni szpitalnej)	Zalecenia zrealizowano zgodnie z harmonogramem wskazanym przez organ kontrolujący – w części lub prolongowano terminy realizacji	Nie dotyczy
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych zaplecza szpitala Okres objęty kontrolą: 22.09.2025– do nadal	Nie dotyczy	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych zaplecza szpitala Wydana decyzja PPIS w Bytomiu – NS-HK.1578.2025 z dn. 06.10.2025 (decyzja zawiera 4 punkty) <i>Nieprawidłowości średniej wagi</i>	Nie dotyczy	Zobowiązano podmiot do zapewnienia należytego stanu sanitarno-higienicznego szpitala z określeniem konkretnych działań technicznych (dotyczy zaplecza szpitala)	Podjęto działania naprawcze w celu usunięcia nieprawidłowości technicznych	Nie dotyczy
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena działalności Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych	Ocena działalności Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	Okres objęty kontrolą: 29.09.2025						
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Badanie próbek ciepłej wody w kierunku bakterii Legionella sp. w dniu 17.04.2025 Okres objęty kontrolą: 06.02.2024 – do nadal	Nie dotyczy	Badanie próbek ciepłej wody w kierunku bakterii Legionella Wydana decyzja PPIS w Bytomiu - NS-BW.619.2025 z dnia 28.04.2025 – przekroczenie norm w 2 punktach – skażenie instalacji wody ciepłej bakterią Legionella <i>Nieprawidłowości średniej wagi</i>	Nie dotyczy	Zobowiązanie podmiotu do podjęcia działań naprawczych zgodnych z Rozp.Min.Zdr. z dn.07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dotyczy bloku nr 7)	Podjęto działania naprawcze: przegrzewanie i dezynfekcja instalacji wody ciepłej	Nie dotyczy
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena działań podjętych przez Zespół Kontroli Zakazań Szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego w O. Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Okres objęty kontrolą: 17.12.2025	Ocena działań podjętych przez Zespół Kontroli Zakazań Szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego w O. Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej	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: Magdalena Budzińska – Koordynator ds. kontroli zarządczej i audytu, tel. 32 786 16 42
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

22.01.2026 r.....
(data, podpis kierownika jednostki)