

Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych
przeprowadzonych w
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu
stan na dzień 24.12.2020 r.

Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/ obszar kontroli)	Obszar oceniony pozytywnie przez kontrolującego lub bez nieprawidłowości (funkcjonujący prawidłowo)	Obszar, w którym wystąpiły nieprawidłowości (poważne, średniej lub małej wagi)	Opis nieprawidłowości poważnej	Przyczyna nieprawidłowości poważnej (jeśli jest możliwe określenie przyczyny)	Wydane zalecenia /re- komendacje (wszystkie wydane w przedmiocie kontroli)	Informacja na temat wdrożenia zaleceń lub rekomendacji (podjęte działania)	Czy w ramach systemu zarządzania ryzykiem podjęto działania mające na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnych nieprawidłowości w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	Kontrola w ramach nadzoru nad gospodarką krwią i zasad krwiolecznictwa w Szpitalu	Szpital dysponuje aktualną listą pielęgniarek , posiadających uprawnienia do przetaczania krwi i jej składników, posiada opracowane standardowe operacyjne procedury w tym zakresie, jak i odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie pracowni.	Organizacja pracy , prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami, szkolenia personelu	Brak	Nie dotyczy	Zintensyfikować szkolenia personelu w zakresie pozyskiwania uprawnień do przetaczania krwi i jej składników, wzmoczenie kontroli nad dokumentacją medyczną dotyczącą leczenia krwią i jej składnikami , zawarcie umowy z RCKiK na sprzedaż krwi i jej składników.	Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji	Zobowiązano osoby odpowiedzialne do bezwzględnego przestrzegania zasad i przepisów dotyczących szkoleń personelu oraz prawidłowego wypełniania dokumentacji w tym zakresie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament	Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie , dostępności i	w trakcie realizacji czynności kontrolnych (na dzień 24.12.2020) r.	-	-	-	-	-	-

Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia	jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2018-2020							
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach	Kontrola dotyczyła zagadnień wymiany powietrza w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku bloku Va Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, przy ul. Stefana Batorego 15 oraz realizacji uprzednich decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych (umów zleceń) dot. 1 pracownika	W bloku VA Szpitala zabudowano instalację wentylacji mechanicznej , nawiewowo-wywiewnej, pracownikom udostępniono instrukcje jej obsługi , uzyskano niezbędne pozwolenia na użytkowanie budynku.	Szpital dokonał jednego przeglądu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji l zamiast dwóch wymaganych w instrukcji obsługi urządzenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dokonać okresowego przeglądu oraz konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , zapewniających wymianę powietrza w pomieszczeniach bloku VA Szpitala Wypłacanie wynagrodzenia za pracę zleceniobiorcom, co najmniej raz w miesiącu (w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych na czas dłuższy niż miesiąc).	Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji	Zobowiązano osoby odpowiedzialne do bezwzględnego przestrzegania zasad i przepisów dotyczących zatrudniania pracowników
Centralny Ośrodek Koordynujący	Kontrola jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach programu Profilaktyki Raka Piersi	Tożsamy z przedmiotem kontroli	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Na potrzeby niniejszej analizy można pomocniczo zastosować przyjętą następującą skalę oceny wagi nieprawidłowości:

Nieprawidłowości poważne - zachowania polegające na działaniu lub zaniechaniu, które z punktu widzenia kryteriów oceny należy uznać za nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.

Ocena wagi nieprawidłowości jako nieprawidłowości poważnych oznacza, że nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwał Sejmiku i Zarządu lub zarządzeń Marszałka Województwa oraz:

- noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub przestępstwa **lub**
- stanowią zagrożenie dla realizacji priorytetowych celów Województwa **lub**
- stanowią zagrożenie dla realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

Nieprawidłowości średniej wagi - zachowania polegające na działaniu lub zaniechaniu, stanowiące odstępstwo od stanu pożądanego, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności.

Ocena średniej wagi nieprawidłowości oznacza przykładowo, że:

- nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwał Sejmiku i Zarządu lub zarządzeń Marszałka Województwa, które nie spełniają ww. kryteriów „nieprawidłowości poważnych”,
- nieprawidłowości dotyczą nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych związanych z systemem zarządzania w kontrolowanej jednostce,
- nieprawidłowości mogą zagrozić realizacji priorytetowych celów Województwa,
- nieprawidłowości mogą stanowić zagrożenie dla realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

Nieprawidłowości małej wagi - niezgodności mające charakter formalny i nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności .

Ocena małej wagi nieprawidłowości oznacza przykładowo, że:

- nieprawidłowości mają mały wpływ na funkcjonowanie Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
- nieprawidłowości nie noszą znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
- nieprawidłowości nie zagrażają realizacji priorytetowych celów Województwa,
- nieprawidłowości nie zagrażają realizacji celów operacyjnych/podstawowej działalności Wydziału/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.