

**Kontrole/audyty zewnętrzne przeprowadzone w
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu
w 2017 roku**

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 zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych nieprawidłowości w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Wymiana powietrza w pomieszczeniach zlokalizowanych w bloku Va; wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych; legalność zatrudnienia cudzoziemców	Legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców	Wymiana powietrza w bloku 5a oraz wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych	brak	Nie dotyczy	W odniesieniu do wymiany powietrza w bloku 5a wydano zalecenia ustne dotyczące konieczności ponownego przeszkolenia personelu w tym zakresie. W przypadku jednej na 10 kontrolowanych umów zlecenia w przypadku dwóch miesięcy wypłacono kwotę poniżej minimalnej ustalonej dla umów cywilnoprawnych, uchybienie zostało wyeliminowane jeszcze w trakcie prowadzonej kontroli.	Zalecenia zrealizowano w całości	Przeprowadzono stosowne szkolenia w przedmiocie obsługi wentylacji w bloku 5a.
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie	Audyt kliniczny wykonywanych zdjęć mammograficznych wykonywanych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi	Tożsamy z przedmiotem kontroli	brak	brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ministerstwo Zdrowia	Kontrola jakości badań mammograficznych wykonywanych w	Tożsamy z przedmiotem kontroli	brak	brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

	ramach programu Profilaktyki Raka Piersi							
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie	Kontrola jakości badań cytologicznych wykonywanych w ramach programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki	Tożsamy z przedmiotem kontroli	Ilość wykonywanych badań kolposkopowych	brak	Nie dotyczy	Zwiększyć ilość badań kolposkopowych	Podjęto działania mające na celu zwiększenie ilości badań kolposkopowych	Nie dotyczy
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie	Kontrola jakości badań cytologicznych wykonywanych w ramach programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap diagnostyczny	Tożsamy z przedmiotem kontroli	Ilość wykonywanych badań cytologicznych	brak	Nie dotyczy	Zwiększyć ilość badań cytologicznych	Podjęto działania mające na celu zwiększenie ilości badań cytologicznych	Nie dotyczy
Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	Kontrola kotłowni szpitalnej	Tożsamy z przedmiotem kontroli	brak	brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej	Kontrola działalności Oddziału Laryngologii dziecięcej	Tożsamy z przedmiotem kontroli	brak	brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej	Kontrola działalności Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci	Tożsamy z przedmiotem kontroli	Braki w dokumentacji medycznej dotyczące numeracji stron oraz nr PESEL na kolejnych stronach	brak	Nie dotyczy	Zwiększyć nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną	Uzupełniono braki w dokumentacji medycznej oraz podjęto działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości	Przekazano informację Koordynatorowi ds. dokumentacji medycznej celem dokonania ewentualnej dodatkowej kontroli przedmiotowej dokumentacji.

