

Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych
przeprowadzonych w
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu
(nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej)
zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie – 2019

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 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach	Kontrola dotyczyła realizacji uprzednio wydanych środków prawnych, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia wstępne w dziedzinie bhp	Realizacja uprzednio wydanych środków prawnych, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, profilaktyczne badania lekarskie	W zakresie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp – dotyczyło dwóch pracowników	Brak szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp – dotyczyło dwóch pracowników	Nie dotyczy	Przeszkolić w trybie natychmiastowym dwóch pracowników w zakresie bhp, skrócić o tydzień zawartą na czas próbny umowę z pracownikiem (omyłkowo wpisano datę wykraczającą poza okres 3 miesięcy)	Zalecenia zrealizowano w całości w terminach określonych przez kontrolującego	Zobowiązano osoby odpowiedzialne do bezwzględnego przestrzegania zasad i przepisów dotyczących zatrudniania pracowników
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach	Kontrola dotyczyła realizacji uprzednio wydanych decyzji i wystąpień PIP oraz kontrolą objęto wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy w zakresie nawiązywania, legalności zatrudnienia i zawierania umów cywilno-prawnych	Realizacja uprzednio wydanych decyzji i wystąpień PIP, wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy w zakresie nawiązywania, legalności zatrudnienia i zawierania umów cywilno-prawnych	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Uzyskiwać od przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi pisemną informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia	Zalecenie zrealizowano w całości	Nie dotyczy
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach	Organizacja, dostępność i jakość diagnostyki patomorfologicznej	Brak	Organizacja, dostępność i jakość diagnostyki patomorfologicznej	Brak	Nie dotyczy	Zawieranie pisemnych umów z podmiotami przyjmującymi wykonywanie świadczeń zdrowotnych, dokumentowanie wewn. Kontroli jakości badań prowadzonej w pracowni cytologii, zapewnienie terminowego wykonywania badań patomorfologicznych	Zalecenie zrealizowano lub są w trakcie realizacji	Nie dotyczy

ŚOW Narodowy Fundusz Zdrowia w Katowicach	Realizacja umowy na leczenie szpitalne oraz w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia PSZ w zakresie chirurgii dziecięcej	Zapewnienie całodobowego dostępu do bloku operacyjnego; zapewnienie dostępu do transportu sanitarnego	Spełnianie warunków wymaganych do realizacji świadczeń – leczenie szpitalne chirurgia dziecięca w zakresie personelu medycznego; prowadzenie dok. med. pod kątem personelu realizującego świadczenia	Brak wyodrębnionej opieki lekarskiej w godzinach dyżurowych.	Brak lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej mogących zabezpieczyć godziny dyżurowe	Zapewnić wyodrębnioną całodobową opiekę lekarską w oddziale chirurgii dzieci, udzielanie świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie dok.med. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia	Ze względu na brak możliwości realizacji zalecenia pokontrolnego w terminie wyznaczonym przez NFZ Szpital podjął działania mające na celu zmianę sposobu finansowania i rozliczania oddziału chirurgii dzieci z całodobowych świadczeń na leczenie jednego dnia, pozostałe zalecenia wdrożono	Zobowiązano osoby odpowiedzialne do bezwzględnego przestrzegania zasad i przepisów prawa w zakresie objętym kontrolą
ŚOW Narodowy Fundusz Zdrowia w Katowicach	Realizacja umowy na leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25)	Zgodność danych dotyczących świadczeń wykazywanych do rozliczenia w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej;	Zasadność zastosowania określonych procedur med. przy danym rozpoznaniu i rozliczeniach w ramach grup N24 i N25	Brak	Nie dotyczy	Stosowanie się do obowiązujących przepisów przy sprawozdawaniu i rozliczaniu świadczeń, złożenie dokumentów korygujących do zakwestionowanych świadczeń, realizowanie umowy zgodnie z przepisami prawa	Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane (rozliczenia rozliczono ponownie z prawidłowej grupy)	Nie dotyczy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej	Kontrola Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w zakresie organizacji pracy oraz wykonywanych badań immunohematologicznych	Warunki lokalowe i wyposażenie pracowni, organizacja pracy i zakres wykonywanych badań, wewnętrzna kontrola jakości badań, zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań	Liczba diagnostów laboratoryjnych; przyjmowanie próbek do badań	Brak	Nie dotyczy	Zwiększyć ilość zatrudnionych diagnostów laboratoryjnych celem zapewnienia autoryzacji badań w godzinach dyżurowych, zlecać i wykonywać badania w trybie rutynowym w godzinach ordynacji	Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji	Nie dotyczy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	Kontrola Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej w zakresie wykonywanych badań immunohematologicznych	Warunki lokalowe i wyposażenie pracowni, metodyka wykonywania badań, dokumentacja pracowni, wewnętrzna kontrola jakości badań, zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań	Organizacja pracy i zakres wykonywanych badań, liczba diagnostów laboratoryjnych; przyjmowanie próbek do badań	Brak	Nie dotyczy	Zwiększyć ilość zatrudnionych diagnostów laboratoryjnych celem zapewnienia autoryzacji badań w godzinach dyżurowych, zlecać i wykonywać badania w trybie rutynowym w godzinach ordynacji	Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji	Nie dotyczy
Centralny Ośrodek Koordynujący	Kontrola jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach programu Profilaktyki Raka Piersi – audyt kliniczny	Tożsamy z przedmiotem kontroli	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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
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	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Zwiększyć ilość wykonywanych badań kolposkopowych w ramach programu	Zobowiązano osoby realizujące program do realizacji zalecenia	Nie dotyczy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Fizjoterapii	Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej	Tożsamy z przedmiotem kontroli	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Sporządził: /imię i nazwisko nr telefonu/ Magdalena Budzińska 32-7861-642

Bytom, 31.01.2020r.
(Miejscowość, data)

.....
(Podpis kierownika jednostki)

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 zagrażać 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.