

## Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych<sup>1</sup>zakończonych w roku 2023, którego dotyczy oświadczenie

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie <sup>2</sup>	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) <sup>3</sup>	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 ryzykiemw celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości poważnych w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ISOCERT sp. z o.o. (14-15.03.2023r.)  Recertyfikacja ISO	Ponowna certyfikacja - PN-EN ISO 9001:2015-10  System zarządzania wykazał zgodność z kryteriami auditu, jest skuteczny oraz	brak	Nie dotyczy	brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy

<sup>1</sup> Kontrole (audyty) zewnętrzne – kontrole (audyty) przeprowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego oraz przez inne organy/ instytucje.

<sup>2</sup> Obszar oceniony pozytywnie –obszar w stosunku, do którego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

<sup>3</sup> 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/uchybieńa–nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

		<p>odpowiedni i przydatny do zakresu certyfikacji. System posiada zdolność do zapewnienia, że organizacja klienta spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, a także zdolność do zapewnienia oczekiwanych wyników skuteczności systemu. Personel wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania.</p>					
2.	PPIS Wodzisław Śląski	Rozmieszczenie informacji w obiekcie,	Ściany i sufity w pomieszczeniach	nie dotyczy	Odmalowanie ścian i sufitów, zapewnienie łatwej	Rozpoczęto sukcesywny remont	nie dotyczy

	(13.04.2023 r.)  Kontrola przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii	dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, sterylizacja sprzętu wielorazowego, segregacja odzieży i bielizny, gromadzenie i przekazywanie odpadów medycznych, procedury med., kontrole wewnętrzne.	wymagają odmalowania ze względu na ubytki farby oraz zakurzenie. Podłogi z ubytkami w linoleum, połączenie ścian z podłogami nie jest wykonane w sposób umożliwiający mycie i dezynfekcję.		zmywalności powierzchni podłogowych.  Decyzja NS/E.9022.5.135.2160.2023 z dnia 28.04.2023 z terminem wykonalności do 30.04.2024.	wszystkich pomieszczeń w Szpitalu wymagających odświeżenia.	
3.	PPIS Wodzisław Śląski (11.05.2023 r.)  Badanie wody w kierunku obecności bakterii Legionelli.	Nie wykryto obecności bakterii Legionelli w wodzie.	brak	Nie dotyczy	nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	PPIS Wodzisław Śląski (09.08.2023 r.)	Punkt wydawania posiłków funkcjonuje prawidłowo – czystość, organizacja	Zabrudzone oraz miejscowo łuszczące się ściany i sufy – decyzja	nie dotyczy	nie	Nie dotyczy	nie dotyczy

	Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności dot. Punktu wydawania posiłków.	oraz przestrzeganie wytycznych zachowane.	dotycząca konieczności remontu wydana z dniem 28.04.2023 z terminem wykonalności 30.04.2024r w trakcie realizacji.				
5.	PPiS Wodzisław Śląski (06.12.2023 r.)  Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie higieny komunalnej.	Zweryfikowano zawarte umowy, procedury postępowania, informacje i oznaczenia w budynku, gromadzenie i utylizacja odpadów medycznych itp.	brak	nie dotyczy	nie	nie dotyczy	nie dotyczy

6.	PPiS Wodzisław Śląski (07.12.2023 r.)  Kontrola przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii	Dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, sterylizacja sprzętu wielorazowego, Odzieży prana przez pralnię zewnętrzną, gromadzenie i przekazywanie odpadów medycznych, procedury med., utrzymanie czystości w placówce, kontrole wewnętrzne.  Na podstawie decyzji z 28.04.2023 obejmującą remont ścian i podłóg zweryfikowano postępy prac.	brak	nie dotyczy	nie	nie dotyczy	nie dotyczy
----	--	--	------	-------------	-----	-------------	-------------

**\*w przypadku obszernej treści wymagane informacje można wskazać w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszego Zestawienia**

Sporządził: Aneta Rumak księgowa tel. 324759572  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

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