

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych<sup>1</sup>zakończonych w roku 2021, którego dotyczy oświadczenie

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, <b>oceniony pozytywnie</b> <sup>2</sup>	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, <b>w którym wystąpiły nieprawidłowości</b> (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) <sup>3</sup>	Opis <b>nieprawidłowości poważnych</b> 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 <b>procesu zarządzania ryzykiem</b> w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia <b>nieprawidłowości poważnych</b> w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PPIS Wodzisław Śląski (17.06.2021 r.)	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii, w tym: informacje w obiekcie, segregacja odzieży i bielizny, sprzątanie, gromadzenie i	brak	nie dotyczy	rak	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.

		przekazywanie odpadów, dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, ankiety przy przyjęciu pacjenta, procedury med., podział na strefy, kontrole wewnętrzne,					
2.	PPiS Wodzisław Śląski (07.10.2021 r.)	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii, w tym: informacje w obiekcie, segregacja odzieży i bielizny, sprzątanie, gromadzenie i przekazywanie odpadów, dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, ankiety przy przyjęciu pacjenta, procedury med.,	Postępowanie z odpadami medycznymi - brak daty i godziny otwarcia i zamknięcia na workach na odpady. Nieprawidłowość małej wagi.	nie dotyczy	Wpisywać daty i godziny otwarcia i zamknięcia na workach na odpady.	Na wszystkich workach na odpady med. na stanowiskach pracy oraz w miejscach ich zbiorczego magazynowania są wpisywane daty otwarcia i zamknięcia.	Przełożony odpowiedzialny na odpady med. dokonuje na bieżąco kontroli worków.

		podział na strefy, kontrole wewnętrzne,					
3.	PPiS Wodzisław Śląski (15.10.2021 r.)	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych	brak	nie dotyczy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Urząd Marszałkowski (20.10.2020 r. do 30.10.2020 r.) <b>Protokół pokontrolny wpłynął 14.06.2021 r.</b>	Gospodarka finansowa za lata 2018-2020: umowy najmu, użyczenia, terminowość realizacji zobowiązań, udzielanie zamówień publicznych, gospodarka składnikami majątkowymi, inwentaryzacja, realizacja poprzednich zaleceń pokontrolnych.	brak	nie dotyczy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Urząd Marszałkowski (27.09.2021 r. do	Realizacja zadań określonych w statucie i w	niedochowanie terminu zgłoszenia zmian do KRS, brak	nie dotyczy	zgłaszanie zmian do KRS w ustawowych	Zalecenia zostały wdrożone do wykonania	Kontrola na bieżąco przez przełożonych.

	15.10.2021 r.)	regulaminie organizacyjnym, dostępność i jakość udzielnych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi <b>za lata 2020-2021.</b>	zgodności nazewnictwa komórek organizacyjnych działalności med. widniejących w regulaminie organizacyjnym i w rejestrze wojewody. Brak w treści umów na świadczenia zdrowotne określenia wartości brutto zamówienia. Nieprawidłowości małej wagi.		terminach, usunięcie niezgodności nazewnictwa komórek organizacyjnych działalności med. widniejących w regulaminie organizacyjnym i w rejestrze wojewody. Umieszczanie w treści umów na świadczenia zdrowotne określenia wartości brutto zamówienia.		
6.	QS CERT (18.03.2021r.)	Audyty nadzoru w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Całość systemu zarządzania. System zarządzania jest efektywny i zgodny z kryteriami audytu, wysoka kultura organizacyjna i porządek w szpitalu. Wprowadzanie zmian w organizacji jest	brak	nie dotyczy	brak	nie dotyczy	nie dotyczy

		<p>           prowadzone w sposób systemowy. Wszelkie zmiany w systemie zarządzania wprowadzone są w sposób zaplanowany, co pozwala dostosowywać system do aktualnych potrzeb i wymagań wszystkich zainteresowanych stron.            System oparty na najwyższym kierownictwie            System integruje całą dokumentację regulującą funkcjonowanie organizacji            Doceniono zaangażowanie pracowników.         </p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

Sporządził: Jolanta Ślipek-Dzieńkowska tel. 324751727  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

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