

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku 2022, którego dotyczy oświadczenie

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ²	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ³	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 ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości poważnych w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	QS CERT (17.03.2022 r.)	Audyt 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	brak	Nie dotyczy	brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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

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

³ 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>zmian w organizacji jest 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.</p> <p>System oparty na najwyższym kierownictwie</p> <p>System integruje całą dokumentację regulującą funkcjonowanie organizacji</p> <p>Doceniono zaangażowanie pracowników.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

1.	PPiS Wodzisław Śląski (04.05.2022 r.)	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii, w tym: informacje w obiekcie, segregacja odzieży i bielizny, sprzątanie, gromadzenie i przekazywanie odpadów medycznych, dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, procedury med., kontrole wewnętrzne.	brak	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju (21.06-30.06.2022r.) Przedmiot kontroli:	Sprawdzono wykonane przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej,	1. Brak wykonania postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 30.07.2014r.;	Nie dotyczy	Niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości zapisanych w punktach od 2 do	1. Bieżąca kontrola drożności dróg ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych; 2. Usunięcie	Nie dotyczy

	<p>Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, warunki prowadzenia działań ratowniczych, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej.</p>	<p>gazowej oraz wentylacji grawitacyjnej – sprawne, brak uwag.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych, drzwi ppoż; 3. Brak informacji o zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 4. Brak odpowiednio oznakowanej drogi pożarowej; 5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera braki formalne; 6. Brak przeprowadzonych szkoleń z zakresu ochrony ppoż; 7. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji; 8. Składowanie materiałów palnych w budynku; 9. Blokowanie drzwi przeciwpożarowych; 		<p>10. Ustalenie terminu z KM PSP usunięcia nieprawidłowości zawartych w punktach 11 do 16.</p>	<p>materiałów palnych z pomieszczeń technicznych, piwnicznych oraz poddaszy, a także bieżąca kontrola tych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Usunięcie materiałów palnych z dróg komunikacji ogólnej służących ewakuacji; 4. Usunięcie elementów blokujących drzwi przeciwpożarowe; 5. Oznakowanie dróg pożarowych, ewakuacyjnych oraz drzwi przeciwpożarowych zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi; 6. Umieszczenie gaśnic na drogach 	
--	--	--	---	--	---	---	--

			<p>10. Ograniczeniu dostępu do gaśnic;</p> <p>11. Nieprawidłowo wykonany przeciwpożarowy wyłącznik prądu;</p> <p>12. Brak hydrantów 25;</p> <p>13. Brak zaworu pierwszeństwa zabezpieczającego przed niekontrolowanym wypływem wody;</p> <p>14. Niesprawne oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego;</p> <p>15. Brak opraw na drogach ewakuacyjnych;</p> <p>16. Brak kłap oddymiających powodujących brak oddymiania na klatkach schodowych.</p>			<p>komunikacji ogólnej oraz oznakowanie zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi;</p> <p>7. Agregat prądotwórczy ustawiono w pozycji „obsługa manualna”;</p> <p>8. Zaplanowano harmonogram próbnych ewakuacji na rok 2022;</p> <p>9. Potwierdzono wymagane przepisami zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z JZWiK S.S</p> <p>10. Przygotowano plan przedsięwzięć zmierzających do wykonania obowiązków związanych z</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--

						dostosowaniem budynku do wymagań przeciwpożarowych m. in. złożono wnioski o dotację celową z budżetu Województwa Śląskiego;	
3.	KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju (10.08.2022r.)	Oględziny dot. kontroli usunięcia nieprawidłowości zawartych w piśmie z dnia 28.07.2022r. przez WSR dla Dzieci	brak	nie dotyczy	nie	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	PPiS Wodzisław Śląski (21.12.2022 r.)	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii, w tym: informacje w obiekcie, segregacja odzieży i bielizny,	brak	nie dotyczy	nie	nie dotyczy	nie dotyczy

		sprzątanie, gromadzenie i przekazywanie odpadów, dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, ankiety przy przyjęciu pacjenta, procedury med., podział na strefy, kontrole wewnętrzne,					
--	--	--	--	--	--	--	--

***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)