

.....
Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku 2021

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/wykorzystaniu a rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia*	Jakie działania podjęto w ramach procesu zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania nieprawidłowości poważnych w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń	-	-	-	-	-

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/uchybień – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

		zdrowotnych , prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach: 2019-2020 w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach					
2.	Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Miasta Zabrze	Kontrola dotyczyła: 1. Zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust.3 ustawy, w tym zatrudnienie diagnostów i zgodność ich uprawnień z zakresem prowadzonych badań. 2. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym sporządzenie	-	-	-	-	-

		dokumentacji związanej z przeprowadzonym i czynnościami. 3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym prowadzenie rejestru oraz jego archiwizacja. 4. Prawidłowość pobierania opłat w ramach wykonania badań technicznych pojazdów. Kontrola Stacji Kontroli Pojazdów					
3.	Urząd Dozoru Technicznego	Badanie okresowe dźwignika samochodowego SDO-5 nr ewidencyjny N4507000154	-	-	-	-	-
4.	Urząd Dozoru Technicznego	Badanie okresowe stałego zbiornika ciśnieniowego nr ewidencyjny N2307008921	-	-	-	-	-
5.	Urząd Dozoru	Badanie okresowe	-	-	-	-	-

	Technicznego	stałego zbiornika ciśnieniowego nr ewidencyjny N7307010911					
6.	Okręgowy Urząd Miar	Sprawdzenie przyrządu pomiarowego -manometru do opon	-	-	-	-	-
7.	Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.	-	Realizacja umowy: 121/100180/16/2020 . Kontrola prawidłowości postępowania z pacjentem w wstanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. „mała”	-	-	-Pisma wyjaśniające skierowane do NFZ ŚOW w Katowicach dot. przekazania dok. med., trasy przejazdu ambulansu (GPS), weryfikacja prawidłowości działań podjętych przez dyspozytora medycznego, -skierowanie pism do Podwykonawcy PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim jako	Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące i wyjaśniające.

						dysponenta ZRM, który zrealizował kwestionowane postępowanie z pacjentem celem przekazania dok. med. i wyjaśnienia sposobu postępowania ZRM .	
8.	Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.	-	Realizacja umowy: 121/100180/16/2020 Kontrola prawidłowości postępowania z pacjentem w wstanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. „mała”	-	-	-Pisma wyjaśniające skierowane do NFZ ŚOW w Katowicach dot. przekazania dok. med., nagrania rozmów prowadzonych przez ratowników medycznych z dyspozytorem trasy, dokumenty potwierdzające uprawnienia rat. med.	Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące i wyjaśniające.
9.	Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli	.-	Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do	-	1. Ambulanse: Ze względu na zastosowanie ogólnego zapisu dotyczącego równoważności norm w	Zamawiający udzielając zamówień stosuje się do zaleceń pokontrolnych MZ,	Bieżące konsultacje z prawnikami w zakresie interpretacji przepisów prawa.

			<p>dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach „mała”</p>		<p>SWZ powyższe stanowi uchybienie formalne nie skutkujące naliczeniem korekty finansowej. Instytucja Kontrolująca zaleca przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawy pzp w zakresie stwierdzonych uchybień. Zaleca się, aby zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp każdemu odniesieniu do norm towarzyszyło sformułowanie „lub równoważny”.</p> <p>2. ŚOI Zamawiający zastosował art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który stanowi: „Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na</p>	<p>wprowadzając do udzielania zamówień art. 6a ustawy o Covid-19.</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, powinien być zastosować przepis art. 6a ust. 1 ustawy o COVID-19, który stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 46c ustawy o zwalczaniu zakażeń.		
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	-	Ocena stanu sanitarno-higienicznego wszystkich pomieszczeń oraz ambulansów w SPR Zabrze „mała”	-	Brudne powierzchnie ścienne i sufitowe we wszystkich pomieszczeniach wymagają malowania.	Zaplanowano malowanie na 31.01.2022 r	Ustalano optymalną częstotliwość malowania pomieszczeń na stacjach
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	-	Ocena stanu sanitarno-higienicznego wszystkich pomieszczeń oraz ambulansów w SPR Zabrze. „mała”	-	Brudne powierzchnie ścienne i sufitowe we wszystkich pomieszczeniach wymagają malowania.	Zaplanowano malowanie na 28.02.2022 r.	Ustalano optymalną częstotliwość malowania pomieszczeń na stacjach
12.	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych	-	-	-	-	-

		przeciw epidemii Covid w SPR Ruda Śląska					
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych przeciw epidemii Covid w SPR Jastrzębie-Zdrój	-	-	-	-	-

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

Sporządził: Sebastian Kisil – specjalista – Dział Audytu i Kontroli- 32 609-31-67

.....

.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

(data, podpis kierownika jednostki)