

Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych
przeprowadzonych w
WOJEWÓDZKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM W KATOWICACH
zakończonych w roku 2017.

Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli)	Obszar oceniony pozytywnie przez kontrolującego lub bez nieprawidłowości i (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
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 przeprowadzonymi 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	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak

Urząd Dozoru Technicznego	Badanie odbiorcze stałego zbiornika ciśnieniowego nr ewidencyjny N7307010911	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Urząd Dozoru Technicznego	Badanie okresowe dźwignika samochodowego SDO-5 nr ewidencyjny N4507000154	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego	Umowy z najemcami	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Narodowy Fundusz Zdrowia	Sprawdzenie utworzonych , nowych , miejsc stacjonowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w lokalizacjach: Gliwice, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 6, Zabrze, ul. Chudowska 1, Knurów ul. 1-go Maja 2A	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Państwowa Inspekcja Pracy	Prawna Ochrona Pracy	Brak decyzji ustnych, poleceń	Wystąpienie pokontrolne z dn. 09.08.2017	brak	brak	Podjęto zgodnie z pismem WPR z dnia 20.09.2017	Zrealizowano zgodnie z pismem WPR z dnia 20.09.2017	brak
Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Gospodarka finansowa za lata 2014-2017	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
PPIS w Tychach	Ocena stany sanitarnego pomieszczeń oraz karetek pogotowia ratunkowego oraz wykonywanych procedur higieniczno - sanitarnych w miejscu stacjonowania w Bieruniu ul. Chemików 37	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	W sprawie wydania opinii sanitarnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Stacji Pogotowia w Tychach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	W sprawie wydania opinii sanitarnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Stacji Pogotowia w Mikołowie	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	W sprawie oceny bieżącego stanu sanitarnego MS Bieruń WPR w Katowicach -w ramach SPR w Tychach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
PSSE Gliwice	Kontrola sanitarna obiektu i ambulansów Zabrze	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak

	Kontrola sanitarna pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego SPR w Zabrze przy ul. Wyzwolenia 11 WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kompleksowa ocena stanu higieniczno – sanitarnego i technicznego zakładu w zakresie higieny komunalnej w miejscu stacjonowania – Knurów, WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kompleksowa ocena stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń i urządzeń zakładu , przegląd stosowanych procedur i instrukcji w miejscu stacjonowania – Knurów, WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola budynku i hali magazynowo - warsztatowo- garażowej w celu przekazania pomieszczeń dla ZRM w Zabrze przy ul. Chudowskiej 1 – WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola pomieszczeń w celu przekazania ich jako miejsce stacjonowania ZRM w Gliwicach -Maciejowie -WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola sanitarna obiektu i ambulansów	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
PPIS Bytom	Kontrola sanitarna ambulansu i obiektu	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola spełniania wymagań sanitarnych dla przekwalifikowanego ZRM w SPR Bytom - WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Ocena spełnienia wymogów sanitarnych dla środków transportu medycznego w miejscu stacjonowania zespołów wyjazdowych.	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Ocena spełniania wymagań higieniczno - sanitarnych środka transportu do przewozu chorych i miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych w miejscu stacjonowania w Tworogu ul. Zamkowa 6	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Ocena spełniania wymagań higieniczno - sanitarnych środka transportu do przewozu chorych i miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych SPR w Tarnowskich Górach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak

PPIS w Katowicach	Ocena stanu sanitarnego i przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne oraz opracowania i stosowania procedur, gospodarki odpadami u wytwórcy w miejscu stacjonowania – Siemianowice Śl. WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola stanu sanitarnego ,a w szczególności przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej na podstawie rozp. MZ. z dn. 27.05.2010 (Dz.U nr 100 poz 646) oraz opracowania i stosowania procedur, gospodarki odpadami w wytwórcy oraz realizacji obowiązkowej akcji odszczurzenia w miejscu stacjonowania Katowice Tysiąclecia 88 b- WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola związana z pismem o wydanie opinii sanitarnej dla ZRM w miejscu stacjonowania w Mysłowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola w sprawie wydania opinii sanitarnej dla ZRM w miejscu stacjonowania Siemianowice Śląskie - WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	W sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu chorych w miejscu stacjonowania w Siemianowicach Śląskich	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	W sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu chorych w Stacji Pogotowia w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	W sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu chorych w miejscu stacjonowania w Katowicach, ul. Szarych Szeregów 60A	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	W sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu chorych w miejscu stacjonowania w Mysłowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
PPIS w Wodzisławiu Śląskim	Środki transportu do przewozu chorych – ambulanse. Odbiór nowych ambulansów SK 291 LS, SK 277 LS	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak

	Kontrola przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych środków transportu do przewozu chorych SPR Jastrzębie – Zdrój WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
PPIS w Chorzowie	Bieżący nadzór nad warunkami higieny pracy SPR w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 9 WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Ocena stanu sanitarno – porządkowego SPR w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 9 WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Ocena gospodarki wodno – ściekowej, postępowania z odpadami i bielizną oraz środków transportu do przewozu chorych	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Bieżący nadzór nad warunkami higieny pracy w miejscu stacjonowania w Świętochłowicach	Pomieszczenie szatni miejscowo zalane i zawilgocone na suficie i ścianie (nieprawidłowości małej wagi)	Protokół kontroli Nr 213/1203/N S-HP/2017 z dnia 19.09.2017 r. miejsca stacjonowania w Świętochłowicach, ul. Szkolna 24 (małej wagi)	brak	brak	Usunięcie nieprawidłowości do 31.12.2017 r.	Zrealizowano – pismo informujące o usunięciu nieprawidłowości do PPIS w Chorzowie w związku z decyzją nr NS-HP/432/167/D-888/17 z dnia 19.10.2017 r.	brak
PPIS w Rybniku	Kontrola sanitarna w zakresie spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola spełniania wymagań higienicznych i sanitarnych w miejscu stacjonowania Czerwionka Leszczyny WPR w Katowicach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Kontrola sanitarna w zakresie spełniania wymagań sanitarnych higienicznych i zdrowotnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w miejscu stacjonowania w Żorach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
	Ocena stanu sanitarnego środków transportu do przewozu chorych, MS Rybnik	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak

	Kontrola w sprawie spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w miejscu stacjonowania w Żorach	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak
PPIS w Rudzie Śląskiej	Kontrola problemowa procedur dezynfekcji w obiekcie SPR w Rudzie Śląskiej w 2017 r.	Oceniony pozytywnie	brak	brak	brak	brak	brak	brak

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 zagrozić 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.

Katowice, dn. 31.01.2018r.