

**Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych
przeprowadzonych w
Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach
zakończonych w 2019 roku**

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli)	Obszar oceniony pozytywnie przez kontrolującego lub bez nieprawidłowości (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- komenda-cje (wszystkie wydane w przed-miocie 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	10
1	Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli	Kontrola projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w zintegrowanych dyspozytorniach medycznych „POWR.05.04.00-00-0104/16.	Tak	Brak	-	-	-	-	-
2	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Kontrola projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj.	Tak	Brak	-	-	-	-	-

		Łódzkim RPLD.11.03.01-10-0081/16-00.							
3	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Kontrola projektu „Kwalifikacjom na ratunek- II edycja RPSL.11.03.00-24-041H/17-00.	Tak	Brak	-	-	-	-	-
4	Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Miasta Zabrze	Kontrola dotyczyła: 1.Zgodności stacji z wymaganiem, o których mowa w art. 83 ust.3 ustawy, w tym zatrudnienie diagnostów i zgodność ich uprawnień z zakresem prowadzonych badań. 2. Prawdliwość wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym sporządzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami. 3. Prawdliwość prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym prowadzenie rejestru oraz jego archiwizacja. 4. Prawdliwość pobierania opłat w ramach wykonania badań technicznych pojazdów. Kontrola Stacji Kontroli Pojazdów	Nie.	Zakwestionowano 1. urządzenia do kontroli ustawienia i światłości świateł nie posiada wyposażenia określającego graniczne wartości odchylenia źródeł światła w płaszczyźnie pionowej oraz posiada nieczytelną tabliczkę fabryczną ; 2. stanowisko zewnętrzne do kontroli widzenia pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego jest wyznaczone nieprawidłowo 3.na podłodze stanowiska kontrolnego znajdują się popękane i luźne płytki ceramiczne	-	-	Zlecono naprawę urządzenia do kontroli ustawienia i światłości świateł u producenta - Zwrócono się o wydanie nowej tabliczki fabrycznej - wyznaczono prawidłowo stanowisko do ruchu lewostronnego - wymieniono płytki ceramiczne na podłodze stanowiska kontrolnego	Zrealizowano	Tak

5	Urząd Dozoru Technicznego	Badanie dźwignika SDO-5 nr ewidencyjny: N4507000154	Tak	Brak	-	-	-	-	-
6	Urząd Dozoru Technicznego	Badanie stałego zbiornika ciśnieniowego nr ewidencyjny: N7307014119	Nie	Wynik negatywny – grubość ścianek zbiornika nie mieściła się w granicach normy	-	-	Wymiana zbiornika	Zrealizowano	Tak
7	PPIS w Gliwicach	Kontrola pomieszczeń zakładu oraz ambulanсів	Tak	Brak	-	-	-	-	-
8	PPIS w Bytomiu	Kontrola pomieszczeń zakładu oraz ambulanсів	Tak	Brak	-	-	-	-	-
10	PPIS Wodzisław Śl.	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych środków transportu do przewozu chorych w zakresie higieny komunalnej w SPR Jastrzębie-Zdrój	Tak	Brak	-	-	-	-	-
11	PPIS Rybnik.	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania z odpadami medycznymi w MS Żory	Tak	Brak	-	-	-	-	-
12	PPIS Rybnik	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych oraz postępowania z odpadami-medycznymi w MS Świerklany	Nie	Nieprawidłowo opracowana Procedura postępowania z odpadami medycznymi	-	-	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia wymagań sanitarno-higienicznych	Przekazano informację do Działu BHP i ppoż.	Tak

13	PPIS Rybnik.	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych oraz postępowania z odpadami-medycznymi w SPR Rybnik	Tak	Brak	-	-	-	-	-
14	Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.	Realizacja umowy 121/10018/16/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne z aneksami nr 121/100180/16/2018 z dnia 02.02.2018 r. oraz nr 121/100180/16/2019 z dnia 06.02.2019 r.	Nie	Brak lekarza w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego w 15% wyjazdów oraz brak co najmniej 5-letniego doświadczenia w udzielaniu świadczeń w podstawowym zespole ratownictwa medycznego przez kierownika zespołu wyjazdowego w 5% przypadków.	-	-	-	Skierowanie pism do Wojewody Śląskiego z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne poprzez zmianę standardu specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na podstawowe. Nałożenie na osoby odpowiedzialne za sporządzanie grafików pracy obowiązku szczegółowego nadzoru nad przestrzeganiem zapisów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie medycznym (Dz. 2019 poz. 993).	Tak
15	Państwowy Powiatowy Inspektor	SPR Tychy - kontrola warunków techniczno –	Tak	Brak	-	-	-	-	-

	Sanitarny w Tychach	sanitarnych środka transportu							
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Mikołów - kontrola warunków techniczno – sanitarnych środka transportu	Tak	Brak	-	-	-	-	-
17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Mikołów - ocena stanu sanitarnego pomieszczeń, ambulansu oraz kontrola wybranych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Ocena postępowania w przypadku zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych	Tak	Brak	-	-	-	-	-
18	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Mikołów (punkt stacjonowania ZRM w Orzeszu) - sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych na stronę decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tychach z dnia 3.12.2018 17/NS/H8.432-101/D106R95/2018	Tak	Brak	-	-	-	-	-
19	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Mikołów – ocena bieżącego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń Stacji Pogotowia Ratunkowego	Nie	Brudne, zakurzone ściany i sufity w wszystkich pomieszczeniach, •w pomieszczeniu administracyjnym (parter) posadzka	-	-	Zalecenia przekazano do realizacji	-	Tak

				pokryta płytkami ceramicznymi z spękaniami w płytkach i ubytkiem •ściany i sufity w garażach brudne, zakurzone z odpryskami i ubytkami tynku, wylewki betonowe ze spękaniami i ubytkami.					
20	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Pszczyna - ocena stanu sanitarnego pomieszczeń, ocena stanu sanitarnego ambulansów oraz kontrola wybranych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Ocena postępowania w przypadki zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.	Tak	Brak	-	-	-	-	-
21	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	SPR Pszczyna - sprawdzenie wykonania nakazu decyzji PPIS w Tychach nr 17/NS/HK.432 – 68d/18 z dnia 24.09.2018r.	Tak	Brak	-	-	-	-	-
22	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek ZUS, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,	Nie	Korekta składek na Funduszu Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	Weryfikacja i poprawa nieprawidłowości w dokumentacji ZUS	Tak

		prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.							
23	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej za lata 2015-2019	Rozliczenie dotacji dotyczącej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju	-brak stosowania ustawy PZP, przy łącznej wartości zamówienia przekraczającej 30.000 EURO - opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący - udzielanie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki wykonawcom nieposiadającym praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - niedochowanie 30 dniowego terminu zamieszczania ogłoszenia o udzielaniu zamówienia - nienależyta staranność podczas sporządzania planów zamówień publicznych/dokumentów	Naruszenie zapisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych i Ustawy o finansach publicznych oraz naruszenie zapisu Regulaminu udzielania zamówień publicznych	Błąd ludzki	-	Przeprowadzone zostały z realizatorami odpowiedzialnymi za proces prowadzenia i realizacji zamówień publicznych analizy i rozmowy przypominające o obowiązku przestrzegania przepisów PZP w zakresie poprawnych, właściwych i z należytą starannością : a) sposobów obliczania wartości zamówienia, b) ustalania wartości zamówień udzielanych w częściach, c) udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki, d) sposobów ustalania wartości szacunkowej zamówień, e) przestrzegania wymogów formalnych określonych w PZP.	Tak

				postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - nienależyty nadzór nad wykonaniem umów o zamówienie publiczne				2.przeprowadzone zostały z właściwymi pracownikami spotkania według właściwości służbowej uczulające na konieczność bezwzględnego stosowania się do przepisów ustawy o finansach publicznych w szczególności art. 44 ust. 3 w/w ustawy. 3.przeprowadzone zostały przez bezpośrednich przełożonych, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, z osobami przygotowującymi plany zamówień, projekty umów i realizujące umowy, omówienia i przypomnienia obowiązujących przepisów i regulacji.	
24	PPIS w Katowicach	Kontrola stanu sanitarnego , a w szczególności przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej na podstawie rozp. MZ. z	Tak	Brak	-	-	-	-	-

		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							
25	PPIS w Katowicach	Kontrola związana z pismem o wydanie opinii sanitarnej dla ZRM w miejscu stacjonowania w Mysłowicach	Tak	Brak	-	-	-	-	-
26	PPIS w Katowicach	W sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu chorych w Stacji Pogotowia w Katowicach	Tak	Brak	-	-	-	-	-
27	PPIS w Katowicach	W sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu chorych w miejscu stacjonowania w Katowicach, ul. Szarych Szeregów 60A	Tak	Brak	-	-	-	-	-
28	PPIS w Katowicach	W sprawie wydania opinii sanitarnej dotyczącej środków transportu do przewozu chorych w miejscu stacjonowania w Mysłowicach	Tak	Brak	-	-	-	-	-
29	Stacja sanitarno-epidemiologiczna, Inspektorat	Kontrola wymagań higieniczno-zdrowotnych dotycząca	Tak	Brak	-	-	-	-	-

	Nadzoru Farmakologicznego	ambulansów i pomieszczeń. Kontrola stanu narkotyków oraz sposobu ich przechowywania.							
30	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie	SPR Chorzów-ocena stanu sanitarno-porządkowego	Tak	Brak	-	-	-	-	-
31	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie	SPR Chorzów-kontrola dotycząca wydania opinii sanitarnej nt nowego ambulansu	Tak	Brak	-	-	-	-	-
32	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	CHORZÓW-Sprawdzenie warunków przechowywania preparatów zawierających środki odurzające oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji tych środków	Tak	Brak	-	-	-	-	-
33	Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Rudzie Śl.	Ruda Śl.-kontrola związana z wydaniem opinii sanitarnej nt nowego ambulansu	Tak	Brak	-	-	-	-	-
34	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	RUDA ŚL.-Sprawdzenie warunków przechowywania preparatów zawierających środki odurzające oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji tych środków	Nie	Brak ewidencji wstrzymanych produktów leczniczych decyzją GIF	-	-	Zalecenia-prowadzenie ewidencji wstrzymanych produktów leczniczych decyzją GIF	Ewidencja prowadzona od zaraz	Tak

35	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie	Świętochłowice-kontrola związana z wydaniem opinii sanitarnej nt nowego ambulanu	Tak	Brak	-	-	-	-	-
36	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Siemianowice-kontrola stanu sanitarno-porządkowego	Nie	Niewłaściwy stan krzeseł, kaloryfera i podłogi	-	-	Doprowadzić do prawidłowego stanu krzesała w POZ, kaloryfer w łazience, podłogę w dyżurce i rejestracji POZ-decyzja NS/EP/IW/31/31/2019	W trakcie realizacji	Tak
37	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Siemianowice- kontrola na wniosek wpr-dotycząca wydania opinii nt nowego ambulanu	Tak	Brak	-	-	-	-	-
38	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	Siemianowice.- Sprawdzenie warunków przechowywania preparatów zawierających środki odurzające oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji tych środków	Tak	Brak	-	-	-	-	-
39	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	Świętochłowice.- Sprawdzenie warunków przechowywania preparatów zawierających środki odurzające oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji tych środków	Nie	Brak ewidencji wstrzymanych produktów leczniczych decyzją GIF	-	-	Zalecenia- prowadzenie ewidencji wstrzymanych produktów leczniczych decyzją GIF	Ewidencja prowadzona od zaraz	Tak
40	NFZ o/odz Katowice	Transport sanitarny zespołem z lekarzem Umowa	Tak	Brak	-	-	-	-	-

		16/WPR/UT/2009 z dnia 2.03. 2009							
41	NFZ O/odz. Katowice	Wizytacja w SPR Jastrzębiu Zdroju i Świerklanach .	Tak	Brak	-	-	-	-	-
42	Państwowa Inspekcja Pracy	1. wykonanie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych /DZ.u. z 2017 poz.1473 z pozn zm. 2.kształtowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników zespołów wyjazdowych 3. przestrzeganie przepisów o czasie pracy pracowników zespołów wyjazdowych zatrudnionych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach, Gliwicach, Chorzowie 4.wprowadzanie zmian w obowiązującym w Pogotowiu Regulaminie wynagradzania, które miały miejsce w 2009 r. i 2010 r. 5.narażanie pracowników na szkodliwe czynniki brak biologiczne	Brak	1.właściwe monitorowania czasu pracy, 2.braku możliwości wprowadzania zmian w regulaminach obowiązujących w Pogotowiu, /czego też dotyczył audyt Urzędu Marszałkowskiego o, którego wyniki ujęto w załączniku Działu Organizacyjnego,/ co utrudnia czynności w zakresie zgodności działalności zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego i procedurami wewnętrznymi.	-	-	1.ponowić udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego 2.zaktualizować prowadzony w WPR imienny rejestr pracowników narażonych nadziałanie szkodliwych czynników biologicznych 3.dokonywanie ustaleń dot. sposobu podwyższania wynagrodzenia 4.udzielanie pracownikom co najmniej 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku 5..przestrzeganie obowiązku zapewnienia wymaganego odpoczynku dobowego	Przeprowadzono niezbędne działania w celu realizacji zaleceń	Tak

43	Państwowa Inspekcja Pracy	1.wprowadzenie regulaminu wynagradzania 2.poprawność wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 3.nawiązywanie stosunku pracy 4.czas pracy pracowników medycznych 5.zagadnienia dot. zagadnień art.8a ustawy z dnia 10 października 2002 . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 6. poprawność udzielania urlopów wypoczynkowych	Brak	1/wynagrodzenie 2/czas pracy 3/ zatrudnienie 4/urlopy wypoczynkowe	-	-	1.naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia normalnego z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy za okres nieprzedawniony dla obecnych i byłych pracowników 2.wprowadzenie w życie nowych postanowień Regulaminu wynagradzania wyłącznie w trybie przewidzianym w przepisach prawa pracy		Tak
44	Państwowa Inspekcja Pracy	1.urlopy wypoczynkowe 2 przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zespołów wyjazdowych zatrudnionych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach 3..wypłacanie pracownikom dodatku za pełnienie obowiązków kierownika zespołu wyjazdowego	Brak	1.urlopy wypoczynkowe 2.czas pracy i wypłata za nadgodziny 3. wypłaty dodatków ratownikom 4.okresy rozliczeniowe 5.bezpieczeństwo pracy	-	-	1.udzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego w tym roku, w którym go uzyskali oni do niego prawo, nie później jednakże niż do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego 2.skorygowanie zapisów Regulaminu pracy dotyczących sposobu rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych w przypadku zastępców		Tak

		4.ustalenie przez pracodawcę okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy, który miał miejsce w dniu 27.09.2019 r. 5.wprowadzanie zmian w regulaminie pracy					kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych 3.udzielanie pracownikom zatrudnionym w zespołach wyjazdowych co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie 4.planowanie w okresie rozliczeniowym pracy w wymiarze ustalonym na podstawie art.130§1 i 2 KP 5.wskazywanie w kartach ewidencji czasu pracy niezbędnych informacji, w tym dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych 6.ustalenie wysokości należnych pracownikom świadczeń ze stosunku pracy nie mających źródła w powszechnie obowiązujących przepisach prawa na zasadach wskazanych w wewnętrznych aktach normatywnych		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							uwzględnienie w obowiązującym w Pogotowiu Regulaminie wynagradzania zmian wprowadzonych na mocy pkt 2 i 8 dokumentu pn. „Porozumienie z dnia 25 lipca 2011 r. zawarte pomiędzy Dyrektorem WPR i organizacjami związkowymi 7.wprowadzanie w życie nowych postanowień Regulaminu pracy wyłącznie w trybie przewidzianym przepisy prawa tj. zgodnie z dyspozycją art. 3 ust.6 o związkach zawodowych		
45	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Prawo Pracy (BHP) i przepisy BHP, rekontrola	Brak	- czynniki biologiczne nie były rozbite na poszczególne choroby - imienny rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3 lub 4 zagrożenia występował tylko w wersji elektronicznej	-	-	Ponowić udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego z uwzględnieniem czynników biologicznych w tym wirus odry, odrębnie Zaktualizować prowadzony imienny rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne zakwalifikowane do	Wykonano zalecenia	tak

							grupy 3 lub 4 zagrożenia		
46	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Prawo Pracy (BHP) i przepisy BHP, rekontrola	Brak	Program szkoleń BHP wymaga zaktualizowania	-	-	Dostosować zapisy „programu szkoleń BHP do obowiązujących przepisów prawa, Ustalić okoliczności i przyczyny wypadków, związanych ze zranieniami ostrymi narzędziami medycznymi, którym uległ pracownik Andrzej Kałuża	Wykonano zalecenia	tak
47	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Audytu	Ocena systemu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w WPR w Katowicach		jak w tabeli	jak w tabeli	-	Z uwagi na obszerność ustaleń informacja zawarta w tabeli	Z uwagi na obszerność ustaleń informacja zawarta w tabeli	tak

Sporządził: /imię i nazwisko nr telefonu/ Ewa Swoboda- tel. 32.609-31-67

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.