

**Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych
przeprowadzonych w
Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach
zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie**

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.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dr n. med. Jolanta Majer	Ocena działalności zakładu: 1.realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy/ratowników medycznych/pielęgniarek/osób wykonujących inne zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia* w zakresie wynikającym z programów kształcenia	NIE	Działalność podstawowa Średniej wagi	-	-	1. Zwiększenie nadzoru nad wykonywanymi medycznymi czynnościami ratunkowymi przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. 2. Analiza wypełnianej dokumentacji medycznej przez kierownika zespołu ratownictwa medycznego. 3. Weryfikacja wiedzy personelu medycznego.	1. Na stronie WPR w Katowicach oraz BIP jest stale ogłoszony konkurs na świadczenie usług dla lekarzy. 2. Dodatkowo informacja o pilnym zatrudnieniu lekarzy dwukrotnie została przekazana do Śląskiej Izby Lekarskiej	TAK

		2.dostępność świadczeń zdrowotnych 3.wyposażenie podmiotu w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych					4. Nacisk na doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.	3. W związku z brakiem kadry lekarskiej w specjalistycznych ZRM w dniu 07.08.2020r. WPR w Katowicach wystosowało prośbę do Wojewody o przekształcenie 8 specjalistycznych ZRM na podstawowe. 4. Rekomendacje w trakcie realizacji.	
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Ocena stanu sanitarnego, opracowania i stosowania procedur, gospodarki odpadami	TAK	-	-	-	1. -	-	-
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie	Bieżący nadzór nad warunkami higieny pracy	TAK	-	-	-	-	-	-
4.	PPIS Rybnik	Ocena stanu technicznego środka transportu do przewozu chorych	TAK	-	-	-	-	-	-
5.	PPIS Tychy	Ocena stanu pomieszczeń miejsca stacjonowania ZRM w Pawłowicach	TAK	-	-	-	-	-	-
6.	PPIS Rybnik	Ocena stanu technicznego środka transportu do przewozu chorych	TAK	-	-	-	-	-	-
7.	PPIS Rybnik	Kontrola wykonania decyzji z dnia 08.2019 nr ONS-HKiŚ, 432.329.2019	NIE	Działalność podstawowa małej wagi	-	-	Zdaniem Sanepidu Rybnik – WPR źle klasyfikuje odpady medyczne, zaś Wojewódzki Sanepid oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, stwierdzają, że WPR prawidłowo klasyfikuje odpady medyczne.	Konfrontacja z Sanepidem w Rybniku oraz przekazanie podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie klasyfikacji odpadów medycznych Wojewódzkiemu	TAK

							(sprawa w toku postępowania)	Inspektoratowi Sanitarnemu.	
8.	PPIS w Katowicach	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności opracowania i stosowania procedur , w tym procedury postępowania po ekspozycyjnego, gospodarki odpadami u wytwórcy, przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne oraz kontroli wewn. na podst. Rozp. MZ z dn 27.05.2010 (DzU nr 100 poz646) w stacji Katowice Powstańców 52	TAK	-	-	-	-	-	-
9.	PPIS w Katowicach	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności opracowania i stosowania procedur, gospodarki odpadami u wytwórcy, przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne oraz kontroli wewn. na podst. Rozp. MZ z dn 27.05.2010(Dz.U nr100 poz 646) w stacji Szopienice ul Bednorza 3	TAK	-	-	-	-	-	-
10	PPIS w Katowicach	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności opracowania i stosowania procedur w tym procedury postępowania po ekspozycyjnego, gospodarki odpadami u wytwórcy, zaopatrywania w materiały sterylne oraz kontroli na podst. rozp.MZ z dn 27.05.2010(Dz.U nr 100 poz	TAK	-	-	-	-	-	-

		646) w podstacji Mysłowice ul. Mikołowska 1							
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	Kontrola warunków techniczno-sanitarnych środków transportu	TAK	-	-	-	-	-	-
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	Kontrola warunków techniczno-sanitarnych środków transportu	TAK	-	-	-	-	-	-
13.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola postępowań przetargowych przeprowadzanych w ramach projektu Zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020.	TAK	-	-	-	-	-	-
14.	PIP	Kontrola warunków pracy	NIE	Działalność pomocnicza	-	-	1. Ponowić udokumentowaną ocenę	Wykonano	TAK

				średniej wagi			ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu praw w Pogotowiu w zakresie dotyczącym narażenia pracowników na szkodliwy czynnik biologiczny SARS-CoV-2 w celu uwzględnienia (wskazania) rodzaju środków ochrony zbiorowej i indywidualnej których stosowanie przy wykonywaniu prac na poszczególnych stanowiskach pracy/grupach stanowisk pracy jest niezbędne (w tym środków przewidzianych do stosowania w ramach funkcjonowania w Pogotowiu procedur organizacyjnych i epidemicznych)		
15.	PIP	Kontrola warunków pracy	NIE	Działalność pomocnicza średniej wagi	-	-	1. Wstrzymać eksploatację bramki do dekontaminacji ustawionej w namiocie przy wejściu z parkingu do stacji pogotowia przy ulicy Pokoju 8a,	Wykonano	TAK
16.	PIP	Kontrola warunków pracy	NIE	Działalność pomocnicza średniej wagi	-	-	NAKAZ 1. Wykonać przegląd instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach pracy oraz ciągach komunikacyjnych pod względem sprawności i kompletności punktów świetlnych w budynku przy ulicy Pokoju 8a w Rudzie Śląskiej,	NAKAZ 1. Wykonano 2. Wykonano 3. W trakcie naprawy (oczekujemy na sprzyjające warunki pogodowe) WYSTĄPIENIE 1. Zorganizowano ogrzewane stanowiska do przebierania się	TAK

							2. Zabezpieczyć przed możliwością mechanicznego uszkodzenia przewody elektryczne na ścianie konstrukcji wiaty naprzeciw wejścia głównego do budynku przy ulicy Pokoju 8a, 3. Uzupełnić ubytki na ścianie konstrukcji wiaty naprzeciw wejścia głównego do budynku przy ulicy Pokoju 8a, WYSTĄPIENIE 1. Podjęcie w placówkach WPR w Katowicach kroków mających na celu zapewnienie pracownikom ogrzewanych pomieszczeń do zdejmowania jednorazowych fartuchów stosowanych w związku z epidemią COVID		
17.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Gospodarka finansowa za lata 2019-2020 ze szczególnym uwzględnieniem polityki kadrowo-płacowej.	NIE	Działalność pomocnicza średniej wagi	-	-	1. Przestrzegać zapisów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy obowiązujących w Pogotowiu, w tym w zakresie dokonywania niezbędnych uzgodnień ze związkami zawodowymi; 2. Zweryfikować stawki i kategorie zaszeregowania wynikające z zawartych umów o pracę pracowników WPR pod kątem ich zgodności z kategoriami zaszeregowania wyspecyfikowanymi w	Przeprowadzono niezbędne działania w celu realizacji zaleceń.	TAK

							„Taryfikatorze kwalifikacyjnym”, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu wynagrodzenia, a następnie dokonać stosownych korekt w powyższym zakresie; 3. Przestrzegać zapisów Regulaminu wynagrodzenia w zakresie ustalania właściwej wysokości premii miesięcznej dla pracowników WPR; 4. Rzetelnie prowadzić ewidencje czasu pracy stosowanie do zapisów § 35 Regulaminu Pracy; 5. Zwiększyć nadzór nad: - prawidłowym sporządzaniem druków podróży służbowych oraz rozliczaniem podróży służbowych - prawidłowym przeprowadzaniu kontroli merytorycznej faktur oraz dokumentów rozliczeniowych 6. Mając na uwadze art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie kontroli zarządczej w celu niedopuszczania do powstania ww. nieprawidłowości i uchybień.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18.	Państwowa Inspekcja Pracy	1) Przestrzegania przepisów prawa przy rozwiązywaniu stosunku pracy 2) Przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników wyjazdowych zatrudnionych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej.	NIE	Działalność pomocnicza średniej wagi	-	-	1) Przestrzeganie przepisów prawa pracy zakazujących rozwiązywania stosunku pracy z radnym bez uprzedniej zgody rady gminy 2) Wskazywanie w świadectwie pracy właściwego trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem powołanym.	Rozpoczęto niezbędne działania w celu realizacji zaleceń.	TAK
-----	---------------------------	---	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	-----

Sporządził: /imię i nazwisko nr telefonu/ Ewa Swoboda – 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.

Katowice, dn 28.01.2021 r.