

Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych

przeprowadzonych w

Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach

zakończonych w 2018 roku.

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 /rekomendacje (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
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach	Prawo pracy, wynagrodzenia.	Nie wystąpiło.	Prawo pracy: - nie podjęcie działań w zw. ze złożeniem skargi na zachowanie przełożonego; - naruszenie unormowań w zakresie: tworzenia umów o pracę dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, trybu wprowadzania zmian istotnych warunków zatrudnienia ustalonych w umowach oraz zasad dot. szkoleń BHP w zw. z przyjęciem do pracy; - dopuszczenie do pracy pracownika bez wstępnego badania lekarskiego.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Podjąć działania zgodnie z procedurą przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Uzupełnić brakującą dokumentację kadrową z zakresu stosunku pracy, szkoleń BHP, badań lekarskich, przestrzegać normy prawne z tym związane. Opracować i wdrożyć zasady podwyższania wynagrodzenia.	Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające zgodnie z procedurą przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Uzupełniono dokumentację kadrową oraz brakujące w niej zapisy. Wprowadzono brakującą regulację wynagrodzeń.	Nie wystąpiło.

			Wynagrodzenia: -nie określono zasad podwyższania wynagrodzenia pracowników niewykonujących zawodu medycznego					
Ministerstwo Zdrowia	Kontrola zgodności realizacji projektu „Dokształcenie zawodowe ratowników medycznych” POWR.05.04.00-00-0105/16	Całość oceniona pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
Minister Zdrowia	Ocena prawidłowości postępowania ZRM podczas udzielania świadczeń zdrowotnych małoletniemu pacjentowi.	Obsługa wezwania. Czynności podjęte przez personel medyczny ZRM.	Postępowanie lekarza jako kierownika ZRM. Pozostawienie po pierwszej wizycie małoletniego pacjenta pod opieką rodziny z zaleceniem kontroli u lekarza POZ.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Opracowanie procedur określających postępowanie z pacjentem po implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej oraz przeszkolenie członków ZRM w tym zakresie.	Wprowadzono do procedury medycznej dot. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez WPR w Katowicach zasady postępowania w przypadku pacjenta po implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej. Rozszerzono blok tematyczny szkoleń z zakresu neurologii w ww.zakresie.	Nie wystąpiło.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej	Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym,	Przestrzeganie regulacji podstaw prawnych działania Pogotowia.	Rozpatrywanie skarg i wniosków: brak w odpowiedzi odmownej pouczenia skarżącego.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Przestrzegać regulacje ustawowe określające wymogi formalne odpowiedzi na skargę.	Wprowadzono do stosowania umieszczanie pouczenia o treści art.239 k.p.a. w pismach informujących o	Nie wystąpiło.

	dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018	Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Przestrzeganie procedur zbycia aparatury i sprzętu medycznego.	Gospodarowanie mieniem: brak uchwały Rady Społecznej w spr. zakupu sprzętu medycznego.			Stosować przepisy prawa dot. opiniowania przez RS uchwał w spr. nabycia sprzętu medycznego. Przestrzegać obowiązku realizacji zaleceń pokontrolnych.	odmownym załatwieniu skargi. Przekazano do zaopiniowania uchwałę w spr. nabycia sprzętu medycznego na posiedzenie Rady Społecznej w dniu 28.12.2018 r.	
Transportowy Dozór Techniczny Urząd Miasta Zabrze.	Zgodność działania Stacji Kontroli Pojazdów z ustawowymi wymogami, prawidłowość wykonywanych czynności.	Nie wystąpiło.	Stwierdzono brak przyrządu mierniczego (taśma miernicza) oraz brak wyznaczenia stanowiska pola widzenia dla pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Uzupełnić braki.	Zakupiono taśmę mierniczą; wyznaczono stanowisko pola widzenia dla pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego	Nie wystąpiło.
Urząd Dozoru Technicznego.	Badanie odbiorcze zbiornika ciśnieniowego nr ew.N2307008921	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.	Ocena stanu sanitarnego. zgodność zaopatrywania w materiały sterylne z wymogami prawnymi, gospodarka odpadami. SPR Katowice, MS Kostuchna, MS Tysiąclecie, MS Mysłowice, Zespół	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło	Nie wystąpiło.

	ambulatoryjno-wyjazdowy POZ Siemianowice Śląskie.							
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie.	Ocena stanu sanitarno-porządkowego. SPR Chorzów.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
	Sprawdzenie wykonania obowiązków wskazanych decyzją z dnia 10.10.2017 r. MS Świętochłowice.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
	Ocena stanu sanitarno-porządkowego. MS Świętochłowice.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
	Ocena gospodarki wodno-ściekowej oraz postępowanie z bielizną. MS Świętochłowice.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	Ambulatoryjna opieka zdrowotna.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych środków transportu do przewozu chorych w zakresie higieny komunalnej.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.

	Przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii w obiekcie SPR Jastrzębie-Zdrój.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.	Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - SPR Tychy.	Nie wystąpiło	Brak wymaganych rejestrów i raportów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Uzupełnić brakującą dokumentację.	Sekcja BHP opracowała i udostępniła brakujące rejestry i raporty.	Nie wystąpiło.
	Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych na stronę decyzją nr 17/NS/HP.432-66/D69R65/2018 – SPR Tychy.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
	Ocena bieżąca stanu sanitarnego punktu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w Orzeszu ul. Gliwicka 20.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
	Ocena bieżąca stanu sanitarnego pomieszczeń punktu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w Orzeszu. Ocena stanu sanitarnego	Nie wystąpiło.	Postępowanie z odpadami medycznymi: brak wymaganego przepisami opisu na workach koloru czerwonego. Drobne uszkodzenia tapicerki fotela w ambulansie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło	Stosować procedury higieniczno-sanitarne. Usunąć usterki.	Usunięto wskazane nieprawidłowości. Przeszkolono personel w zakresie obowiązku stosowania unormowań prawnych.	Nie wystąpiło.

	ambulansu oraz kontrola wybranych procedur higieniczno-sanitarnych. Kontrola w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych .							
	Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z ustawą – ZRM Orzesze	Nie wystąpiło	Brak wymaganych rejestrów i raportów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stan techniczny pomieszczeń - zabrudzenia ścian i sufitów.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Uzupełnić brakującą dokumentację. Odnowić malowanie pomieszczeń.	Sekcja BHP opracowała i udostępniła brakujące rejestry i raporty. Zaplanowano prace malarskie.	Nie wystąpiło.
	Kontrola wykonania punktów 1 i 2 nakazu decyzji nr 17/NS/Ep.432-45/18 z 23.10.2018 r.	Oceniono pozytywnie.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.
	Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przychodni oraz ocena spełnienia wymagań zgodnie z rozporz.MZ – SPR Pszczyna.	Nie wystąpiło.	Stan techniczny pomieszczeń stacji - zabrudzenia ścian .	Nie wystąpiło.	Nie wystąpiło.	Odnowić malowanie pomieszczeń.	Zaplanowano prace malarskie.	Nie wystąpiło.

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 zagrażać 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, 25.01.2019 r.