

.....
Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie

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/wykorzystania rekomendacji a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia*	Jakie działania podjęto w ramach procesu zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości poważnych w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NFZ O/ Zielona Góra Czynności sprawdzające: współczynnik korygujący koszty świadczeń - wynagrodzenie zasadnicze- 16/.	Czynności sprawdzające: współczynnik korygujący koszty świadczeń - wynagrodzenie zasadnicze- 16/.	-	-	-	-	-

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 odchyleń od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

	24.03.2023 r.						
2	PIP Przedmiotem kontroli była rekontrola środków prawnych wydanych przez nadinspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy po ostatniej kontroli tego organu oraz sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wydawania pracownikom lub byłym pracownikom jej kopii , naliczania i wypłacania wybranych składników wynagrodzenia i innych świadczeń	-	Przedmiotem kontroli była rekontrola środków prawnych wydanych przez nadinspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy po ostatniej kontroli tego organu oraz sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wydawania pracownikom lub byłym pracownikom jej kopii , naliczania i wypłacania wybranych składników wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą.	-	1. Rekompensowanie w przyszłości kosztów poniesionych przez pracowników badań lekarskich, w terminie. 2. Prawidłowe wskazywanie stanowiska pracy w zapytaniu od przedstawicieli związków zawodowych w związku z zamiarem wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. 3. Niedopuszczanie do pracy pracowników nieposiadających aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań	1. Pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach kierowani są na badania lekarskie do placówek medycznych posiadających umowę z Pogotowiem, jednakże w przypadku niemożności wykonania takich badań pracownicy będą mieli rekompensowane koszty badań poniesionych w innych jednostkach w bezzwłocznym terminie. 2. Pracownicy Działu Kadr dopilnują, aby prawidłowo wskazywać stanowisko pracy w zapytaniu do przedstawicieli Związków zawodowych i innych dokumentach. 3. Aktualnie pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego zostali dopuszczeni do	Omówiono nieprawidłowości z pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie w celu zminimalizowania wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości.

	związanych z wykonywaną pracą. 03,17,22,29.05.2023r.		Mała waga		zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 4.Wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania stosunku pracy w dacie , w której roszczenie z tego tytułu stało się wymagalne. 5. Bezzwłoczne wydawanie świadectw pracy.	pracy po uzyskaniu zdolności do wykonywania pracy. 4. Zostało przekazane polecenie przez kierownika Działu Kadr i Płac do pracowników działu, aby ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy był wypłacany pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy. 5. Pracownicy Działu kadr i płac zostali zobligowani do bezzwłocznego wydawania świadectw pracy.	
3.	PIP Przedmiotem kontroli była rekontrola środków prawnych wydanych przez nadinspektora pracy w Państwowej	-	Przedmiotem kontroli była rekontrola środków prawnych wydanych przez nadinspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy po	-	1. Bezzwłoczne wydanie byłemu pracownikowi kopii dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy	-	-

	Inspekcji Pracy po ostatniej kontroli tego organu oraz sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wydawania pracownikom lub byłym pracownikom jej kopii , naliczania i wypłacania wybranych składników wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą. 18,20,25.07.2023r		ostatniej kontroli tego organu oraz sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wydawania pracownikom lub byłym pracownikom jej kopii , naliczania i wypłacania wybranych składników wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą. Mała waga		oraz kopię akt osobowych pracownika pracowniczej (dokumentacja pracownicza), w zakresie objętym wnioskiem pracownika z dnia 18.05.2023 r. 2. Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej osobie uprawnionej, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku w tej sprawie. 3. Wydanie osobie uprawnionej kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej, opatrzonej podpisem		
--	---	--	---	--	---	--	--

					pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę potwierdzającym zgodność tejże kopii z dokumentacją pracowniczą. 4. Wydawanie osobie uprawnionej kopii wszystkich dokumentów zawartych w aktach osobowych pracownika. 5. Zweryfikowanie naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi za czerwiec 2023 r, a w przypadku stwierdzenia, że doszło do obniżenia wynagrodzenia - bezzwłocznego wypłacenia należnej różnicy.		
--	--	--	--	--	--	--	--

					6. Wypłacenie byłemu pracownikowi różnicy pomiędzy należnym, a obniżonym wynagrodzeniem za czas zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddaniem przez niego krwi w lutym 2023 r. 7. Rzetelne prowadzenie list płac poprzez wyodrębnienie w nich poszczególnych składników wynagrodzenia, a w szczególności wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddaniem krwi.		
4.	Ocena projektu pn: " Zakup sprzętu	Ocena projektu pn: " Zakup sprzętu					

	medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPOWSL 2014-2020. 30.09-11.09.2023r	medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPOWSL 2014-2020.	-	-	-	-	-
5.	Urząd Wojewódzki Wydział Powiadamiania Ratunkowego Kontrola w zakresie organizacji i przeprowadzania kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez podmiot prowadzący kurs pod względem spełnienia wymagań określonych w art..	-	Kontrola w zakresie organizacji i przeprowadzania kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez podmiot prowadzący kurs pod względem spełnienia wymagań określonych w art.. 13 ust.8 pkt 1i2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym	-	1. poprawne prowadzenie dokumentacji zaliczenia poszczególnych tematów przez uczestników kursu w szczególności z podpisami prowadzących zajęcia poświadczającymi poszczególne zaliczenia. 2. uzupełnienie treści	-	Przeprowadzenie rozmowy z pracownikami w celu uniknięcia wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości oraz poprawy jakości tworzonej dokumentacji.

	13 ust.8 pkt 1i2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 16.09. - 10.10.2023 r.		Ratownictwie Medycznym. Waga mała		protokołów z egzaminu o informację czy osoby przystępujące do egzaminu posiadają zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu, 3. dostosowanie i wprowadzenie powyższych zmian w prowadzonej dokumentacji z przeprowadzonych kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.		
6.	Urząd Marszałkowski Departament Audytu i Kontroli. „Ocena systemu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem	-	„Ocena systemu kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,	-	1. Aktualizacja naboru na wolne stanowiska medyczne i administracyjne, w tym stanowiska kierownicze w	-	Procedury są w trakcie aktualizacji.

	środowiska wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach”. 11.09-31.10. 2023		w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach”. Waga mała		Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach w ten sposób, aby był on zbieżny z zapisami Regulaminu Organizacyjnego i strukturą WPR. (problem o niskim poziomie) 2. Wzmocnienie nadzoru i zapewnienie dokumentowania procesu udzielania zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 zł. w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym (problem o niskim poziomie)		
--	---	--	--	--	---	--	--

7.	Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Zabrzu Stacja Kontroli Pojazdów w Zabrzu, zgodnie z wymogami prawnymi. 16.10.2023 r.	-	Stacja Kontroli Pojazdów w Zabrzu, zgodnie z wymogami prawnymi. Waga mała	-	Wymienić na podłodze popękane płytki ceramiczne uzupełnić tabelę informacyjną o cennik. Wobec diagnosty , który nieprawidłowo przeprowadził badanie pojazdu zostanie wszczęte odrębne postępowanie.	Zalecenie pokontrolne: " wymienić na podłodze popękane płytki, uzupełnić tabelę informacyjną o cennik" - zrealizowane. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej związanej z kompleksowym remontem SKP. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego nastąpi w I kwartale 2024 r.	Bieżące monitorowanie i bieżące dokonywanie napraw w mę możliwości finansowych jednostki.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach opinia sanitarna w sprawie kontroli sanitarnych ambulansów - po kontroli w dniach	Opinia sanitarna w sprawie kontroli sanitarnych ambulansów - po kontroli w dniach 30.12.2022 r i 12.01.2023 r	-	-	-	-	-

	30.12.2022 r i 12.01.2023 r 17.01.2023 r.						
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach ocena stanu sanitarno- porządkowego 30.02.2023 r.	Ocena stanu sanitarno- porządkowego	-	-	-	-	-
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach kontrola spełnienia wymagań sanitarnych w miejscu stacjonowania ZRM w łaziskach Górnych 10.02.2023 r.	Kontrola spełnienia wymagań sanitarnych w miejscu stacjonowania ZRM w łaziskach Górnych	-	-	-	-	-
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach decyzja w sprawie opłaty za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego spełnienia wymagań	Decyzja w sprawie opłaty za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego spełnienia wymagań sanitarnych w miejscu stacjonowania ZRM w łaziskach Górnych	-	-	-	-	-

	sanitarnych w miejscu stacjonowania ZRM w Łaziskach Górnych 15.02.2023 r.						
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach kontrola miejsca stacjonowania WPR w Siemianowicach Śląskich . 23.02.2023 r.	Kontrola miejsca stacjonowania WPR w Siemianowicach Śląskich	-	-	-	-	-
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach kontrola sanitarna dotycząca oceny stanu higienicznego wszystkich pomieszczeń zakładu 24.02.2023 r.	Kontrola sanitarna dotycząca oceny stanu higienicznego wszystkich pomieszczeń zakładu	-	-	-	-	-
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim.	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych jednostki stacjonowania w Jastrzębiu Zdroju	-	-	-	-	-

	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych jednostki stacjonowania w Jastrzębiu Zdroju 17.03.2023 r.						
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu ocena stanu sanitarno-porządkowego - miejsce stacjonowania Kalety 24.03.2023 r.	Ocena stanu sanitarno-porządkowego - miejsce stacjonowania Kalety	-	-	-	-	-
16.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu ocena stanu porządkowego i spełniania wymagań sanitarnych - miejsce stacjonowania Piekary Śląskie 28.02.2023 r.	Ocena stanu porządkowego i spełniania wymagań sanitarnych - miejsce stacjonowania Piekary Śląskie	-	-	-	-	-

17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu Ocena spełnienia wymagań higieniczno- zdrowotnych pogotowia ratunkowego oraz środków transportu. 27.02.2023 r.	Ocena spełnienia wymagań higieniczno- zdrowotnych pogotowia ratunkowego oraz środków transportu.	-	-	-	-
18.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach Bieżąca ocena stanu sanitarno- porządkowego - miejsce stacjonowania Zabrze 30.03.2023 r.	Bieżąca ocena stanu sanitarno- porządkowego - miejsce stacjonowania Zabrze	-	-	-	-
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach ocena pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w miejscu	Ocena pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w miejscu stacjonowania ZRM w Knurowie	-	-	-	-

	stacjonowania ZRM w Knurowie 24.02.2023 r.						
20.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach. Kontrola przestrzegania porządku i zasad higieniczno- porządkowych w stacji w Mikołów 14.4.2023 r.	Kontrola przestrzegania porządku i zasad higieniczno- porządkowych w stacji w Mikołów	-	-	-	-	-
21.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim. Kontrola środków transportu - ambulansów w stacji Jastrzębie Zdrój 08.05.2023 r.	Kontrola środków transportu - ambulansów w stacji Jastrzębie Zdrój	-	-	-	-	-
22.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach. Kontrola zespołu "P" w Łędzinach	Kontrola zespołu "P" w Łędzinach	-	-	-	-	-

	16.03.2023 r.						
23	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej. Kontrola stanu sanitarnego stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej. 18.05.2023 r.	Kontrola stanu sanitarnego stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej.	-	-	-	-	-
24.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu. Ocena spełnienia wymagań higieniczno- zdrowotnych miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych 21.09.2023 r.	Ocena spełnienia wymagań higieniczno- zdrowotnych miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych.	-	-	-	-	-
25.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie.	Bieżący nadzór nad warunkami higieny pracy.	-	-	-	-	-

	Bieżący nadzór nad warunkami higieny pracy. 25.09.2023 r.						
26.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie. Ocena stanu sanitarno-porządkowego. 25.09.2023 r.	Ocena stanu sanitarno-porządkowego.	-	-	-	-	-
27.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie. Ocena stanu sanitarno-porządkowego. 27.09.2023 r.	Ocena stanu sanitarno-porządkowego.	-	-	-	-	-
28.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach. Ocena stanu sanitarnego wybranych pomieszczeń oraz karetek pogotowia	Ocena stanu sanitarnego wybranych pomieszczeń oraz karetek pogotowia ratunkowego. Kontrola wybranych	-	-	-	-	-

	ratunkowego. Kontrola wybranych procedur higieniczno- sanitarnych. 05.10.2023 r.	procedur higieniczno- sanitarnych.					
29.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu. Ocena spełnienia wymagań higieniczno- zdrowotnych miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych. 26.10.2023 r.	Ocena spełnienia wymagań higieniczno- zdrowotnych miejsca stacjonowania zespołów wyjazdowych.	-	-	-	-	-
30	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach. Ocena stanu sanitarnego a w szczegółności opracowania i stosowania procedur w tym procedury postępowania po ekspozycyjnego,	Ocena stanu sanitarnego a w szczegółności opracowania i stosowania procedur w tym procedury postępowania po ekspozycyjnego, gospodarki odpadami u wytwórcy, przyjętych rozwiązań w zakresie	-	-	-	-	-

	gospodarki odpadami u wytwórcy, przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne oraz kontroli wewnętrznej na podstawie rozporządzenia MZ w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wew w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. 02.11.2023 r.	zaopatrywania w materiały sterylne oraz kontroli wewnętrznej na podstawie rozporządzenia MZ w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wew w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych					
31	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach. Kontrola warunków pracy. 29.11.2023 r.	Kontrola warunków pracy.	-	-	-	-	-

32.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach. Kontrola procedury postępowania poekspozycyjnego oraz gospodarki odpadami. 15.12.2023 r.	Kontrola procedury postępowania poekspozycyjnego oraz gospodarki odpadami.	-	-	-	-
-----	--	--	---	---	---	---

w

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

Sporządził: Ewa Swoboda- Kierownik Działu Audytu i Kontroli , 32 609-31-67
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

.....
(data, podpis kierownika jednostki)