

**Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych**  
 przeprowadzonych w  
 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  
 w roku 2019.

L.p	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/ obszar kontroli)	Wydane zalecenia /rekomendacje (wszystkie wydane w przed-miocie kontroli)	Informacja na temat wdrożenia zaleceń lub rekomendacji (podjęte działania)
1	2	3	8	9
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Punkt wydawania posiłków w budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21.	Wymiana uszkodzonych talerzy. Zapewnienie właściwych warunków przechowywania czystych naczyń stołowych.	Zrealizowano
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląski	Kontrola doraźna w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	-	-
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych oraz stanu sanitarno-higienicznego w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.	-	-
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii w Pracowni Endoskopii.	-	-
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola jakości wody ciepłej w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 przy Alei Jana	Podjęcie działań naprawczych w celu zapewnienia zgodnej z wymaganiami jakości wody ciepłej.	Zrealizowano

		Pawła II 7.		
6	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Dopuszczenie do użytku pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej.	-	-
7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola doraźna w związku z interwencją pacjenta dotyczącą Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrzny	Poprawa stanu techniczno-eksploatacyjnego.	Zrealizowano
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych w Oddziale Neonatologicznym	-	-
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami (komunalnymi/medycznymi) wytwarzanymi w Szpitalu.	Zastosowanie zasad zbierania odpadów medycznych i komunalnych w sposób selektywny i prawidłowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Zrealizowano
10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola w zakresie przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych w Poradniach Specjalistycznych Przychodni	-	-
11	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych oraz stanu sanitarno-epidemiologicznego	-	-
12	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola punktu wydawania posiłków.	-	-
13	Państwowy Powiatowy Inspektor	Kontrola sanitarna w Dziale Żywnienia	Poprawa stanu techniczno-	W trakcie realizacji – termin do

	Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim		eksploatacyjnego.	31.03.2020
14	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy w Oddziale Nefrologiczno- Wewnętrznym oraz w Stacji Dializ.	Poprawa stanu techniczno-eksploatacyjnego.	W trakcie realizacji – termin do 31.03.2020 r.
15	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych w Oddziale Neonatologicznym	-	-
17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych oraz stanu sanitarno-higienicznego w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej	-	-
18	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy w Centralnej Sterylizatorni	-	-
19	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych oraz stanu sanitarno-higienicznego Izby Przyjęć	-	-
20	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola przestrzegania wymagań sanitarno-higienicznych w zakresie epidemiologii w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i w Bloku Operacyjnym.	-	-
21	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor		-	-

	Sanitarny w Katowicach	Kontrola spełniania warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego.		
22	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii	Dostępność świadczeń, wyposażenie Oddziału oraz kształcenie.	-	-
23	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie urologii	Kontrola działalności Oddziału / Poradni Urologii.	-	-
24	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii.	Kontrola działalności Poradni Hematologicznej.	-	-
25	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii	Warunki funkcjonowania, w tym stan kadrowy i wyposażenie Oddziału Neurochirurgii.	-	-
26	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Ocena pracy profilaktycznej pracowników.	-	-
27	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2018-2019.	-	-
28	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Gospodarka finansowa za lata 2017-2019	-	-

29	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Kontrola projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej”.	-	-
30	Najwyższa Izba Kontroli	Zasady udzielania świadczeń opieki długoterminowej w trybie stacjonarnym. Przestrzeganie wymogów określonych w obowiązujących przepisach i umowach z NFZ. Gospodarka finansowa zakładów opieki długoterminowej.	Zmiana sposobu naliczania opłat za pobyt w Zakładach. Skorygowanie w Rejestrze danych odnośnie faktycznej liczby łóżek w ZOL.	W trakcie realizacji – termin 30.06.2020 r.
31	Śląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach	Sposób świadczenia usług farmaceutycznych określonych w art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dokumentacja dotycząca prowadzenia apteki szpitalnej w tym zaopatrywania podmiotu leczniczego i jego komórek organizacyjnych w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Jakość produktów leczniczych oraz warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zamawianie, przyjmowanie, wydawanie, zabezpieczanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 oraz prowadzenia dokumentacji w powyższym zakresie.	Poprawa stanu techniczno-eksploatacyjnego.	Zrealizowano