

**Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych przeprowadzonych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w roku 2020**

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/ obszar kontroli)	Wydane zalecenia /re- komenda- cje (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	Kontrola w związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym	Okresowe dokonywanie przeglądów technicznych sieci. Prowadzenie okresowych badań wody.	Wdrożono.
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Kontrola doraźna w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym	-	-
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Punkt wydawania posiłków w bud. Przy ul. Krasickiego 21.	-	-
4	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 Aptece Szpitalnej oraz Prosektorium.	Prace remontowo-modernizacyjne.	Zrealizowano
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim	Urzędowa kontrola żywności.	Prace remontowo- modernizacyjne (rampa podjazdowa, posadzki pomieszczeń wstępnej obróbki)	Zrealizowano.

6	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Realizacja przedsięwzięć obronnych w zakresie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.	Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta w Jastrzębiu – Zdroju o nałożenie świadczeń osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu zabezpieczenia transportu zestawów medycznych z ARM z Lublińca.	Zrealizowano.
7	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Gospodarka finansowa za lata 2019-2020	Podejmowanie dalszych działań w celu redukcji poziomu zobowiązań wymagalnych oraz terminowego regulowania bieżących zobowiązań. W przypadku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.	Przyjęto do wiadomości i realizacji.
8	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu „Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo – Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu”.	-	-
9	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2018-2019	1. Usunięcie niezgodności pomiędzy zapisami Regulaminu Organizacyjnego Szpitala i Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zakresie komórek organizacyjnych działalności medycznej. 2. Umieszczenie na tronie BIP informacji nt. przeprowadzonych kontroli. 3. Przestrzeganie zapisów art 27 ust.4 pkt. 8 ustawy o działalności leczniczej	2. Zrealizowano. 1. 3. 4. 5 przyjęto do realizacji i ścisłego stosowania.

			<p>poprzez zawieranie w umowach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych postanowień określających szczegółowe okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.</p> <p>4. Przeprowadzanie postępowań konkursowych zgodnie z przepisami prawa.</p> <p>5. Przestrzeganie procedur w zakresie gospodarowania mieniem Szpitala zgodnie z przyjętymi przez Województwo Śląskie uregulowaniami w zakresie umieszczania stosowanych postanowień w treści zawieranych umów najmu, dzierżawy, użyczenia i użytkowania.</p>	
10	Formedis na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Audyt oceniający działalność Szpitala	Rekomendacje zawarte w raporcie z przeprowadzonego audytu.	Przyjęto do realizacji.

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—