

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej w roku 2019

L.p.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Obszar kontroli	Ocena pozytywna	Ocena negatywna (obszar)	Zalecenia	Informacja na temat wdrożenia zaleceń (podjęte działania)	Uwagi
1.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Bielsku - Białej	Rekontrola w zakresie realizacji decyzji (nakazu) wydanych w wyniku kontroli w roku 2017	22.02.2019r. 27.02.2019r.	Zespół Kadr, Szkoleń i Analiz	TAK		- Zaktualizowanie informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, - Odebranie od pracownic pisemnych oświadczeń o zamiarze korzystania lub braku zamiaru korzystania ze świadczeń rodzicielskich, - Dostosowanie Regulaminu pracy do obowiązujących przepisów pracy poprzez weryfikacje zapisów dotyczących formy wypłaty wynagrodzenia za pracę.	Zalecenia zrealizowano.	
2.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	Bezpieczeństwo przetwarzania krwi	27.03.2019r.	Pracownia Serologii Transfuzjologicznej	TAK		Zamieszczenie w procedurach aktualnych wzorów formularzy oraz wymiana książek serologicznych na aktualnie obowiązujące	Zalecenie zrealizowano	
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Ocena stanu sanitarnego. Ocena jakości żywienia.	30.05.2019r. 03.06.2019r.	Dział Żywienia	TAK		Remont magazynu warzyw	Zalecenie zrealizowano	
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku – Białej	- Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń. -Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. - Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. - Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.	11.07.2019r. 26.07.2019r.	Dział Księgowości Zespół Kadr, Szkoleń i Analiz	TAK				
5.	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego	08.10.2019r.	Pracownia Diagnostyki Obrazowej Pracownia Rentgenowska	TAK				
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Kompleksowa kontrola wykonawstwa szczepień	10.10.2019r.	Szpital	TAK				
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji / zaleceń PIS	29.10.2019r.	Szpital	TAK				
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Ocena stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji i gospodarki odpadami medycznymi	13.11.2019r. 15.11.2019r.	Szpital	TAK				
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Ocena stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji i gospodarki odpadami medycznymi w Pracowni	13.11.2019r.	Pracownia Endoskopowa	TAK				

		Endoskopowej							
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Ocena warunków sterylizacji	14.11.2019r.	Pracownia Endoskopowa	TAK				
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Ocena systemu kontroli zakażeń szpitalnych	15.11.2019r.	Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych	TAK				
12.	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola w zakresie spełniania warunków ochrony radiologicznej w związku z odbiorem nowego aparatu RTG	09.12.2019r.	Pracownia Diagnostyki Obrazowej Pracownia Rentgenowska	TAK				
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Odbiór części pomieszczeń (łazienki,, kuchenka) w związku z przebudową	09.12.2019r.	Oddział Opieki Paliatywnej, Oddział Neurologiczny	TAK				
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji / zaleceń PIS	13.12.2019r.	Oddział Opieki Paliatywnej	TAK				
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej	Odbiór windy szpitalnej	14.12.2019r.	Szpital	TAK				
16.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Obsługi Prawnej i Kontroli	Gospodarka finansowa za lata 2017 – 2019	23.12.2019r. 31.01.2020r.	Szpital	TAK mimo stwierdzonych uchybień – nie stanowiły one istotnych odchyleń od stanu wymaganego		<ol style="list-style-type: none"> 1. Podejmować działania w celu terminowego regulowania zobowiązań mając na uwadze przepisy art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Przestrzegać przepisów uchwały Zarządu Województwa Śląskiego ws. przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie. 3. Przestrzegać zasad wewnętrznych zawartych w Zarządzeniu ws. powołania stałej Komisji ds. likwidacji składników majątku będących na stanie ewidencyjnym SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej oraz wprowadzenia Instrukcji postępowania likwidacyjnego. 4. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością sporządzania: 5. dokumentów postępowania o zamówienie publiczne, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączników, 6. dokumentacji z likwidacji środków trwałych. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowano i wprowadzono Zarządzeniem wewnętrznym „Instrukcję gospodarowani a składnikami majątku SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej”. 2. Wprowadzono zmiany do „Instrukcji postępowania likwidacyjnego”. 3. Opracowano i wprowadzono Zarządzeniem wewnętrznym „Regulamin przeprowadzani a przetargu pisemnego na sprzedaż ruchomych środków trwałych”. 4. Zobowiązano pracowników odpowiedzialnych w Szpitalu za zamówienia publiczne do większej staranności w odniesieniu do przygotowywanych i kontroli 	

							<p>7. Mając na uwadze art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie kontroli zarządczej w celu niedopuszczenia do powstawania ww. nieprawidłowości i uchybień.</p>	<p>dokumentów związanych z realizowanymi przetargami zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zakupami, których wartość nie przekracza równowartości 30 tys. euro.</p> <p>5. Zobowiązano Główną Księgową oraz cały pion księgowy do wzmożonego nadzoru nad gospodarowaniem środkami finansowymi, w celu przestrzegania Ustawy o finansach publicznych, szczególnie w odniesieniu do terminowego regulowania zobowiązań.</p> <p>6. Do umów najmu sporządzono i zawarto Aneksy dotyczące zakazu podnajmu przedmiotów umów innym najemcom.</p> <p>7. Zobowiązano Główną Księgową do szczególnego nadzoru nad prawidłowością dokumentacji likwidacyjnej, przekazywanej do pionu księgowego w celu dokonania</p>	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

								<p>operacji księgowych związanych z likwidacją składników majątkowych.</p> <p>8. Zobowiązano Kierowników komórek organizacyjnych do nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących uregulowań w zakresie gospodarowania składnikami majątku oraz zakupami.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--