

Kontrole 2022

Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych Przeprowadzonych w **Szpital Chorób Płuc w Orzeszu** zakończonych w roku, którego dotyczy świadczenie 2022

1	Nazwa Podmiotu Kontrolującego	Zakres Kontroli	Wystąpienie z zaleceniami kontrolnymi
2	PPIS Tychy 124/2021 z dnia 11.02.2021	Dział Farmacji, spis substancji niebezpiecznych wyniki badań pomiarów czynników szkodliwych, kotłownia	Udostępniono pracownikom instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy
3	PPIS Tychy 212/2021 z dnia 02.02.2021	Dział Farmacji Szpitalnej	Pomalowano ściany, wymieniono zlew
4	PPIS Tychy 424/2021 z dnia 07.05.2021	Rekontrola - sprawdzenie wykonania zaleceń, Dział Farmacji Szpitalnej	nie dotyczy
5	Regionalne Centrum Krwiodawstwa 404/2021 z dnia 25.05.2021	Nadzór nad gospodarką krwią zasadami krwiolecznictwa urządzeniami chłodniczymi	Wykonano - zwiększenie nadzoru nad prowadzoną dokumentacją
6	PPIS Tychy z dnia 26.07.2021	Płwnica stacja uzdatniania wody	brak
7	PPIS Tychy z dnia 06.08.2021	Pion żywienia w Szpitalu	brak
8	Urząd Marszałkowski z dnia 01.12.2021 do 14.01.2022 AUKN.1711.15.2021/AUKN.KW-00007/22	Z zakresu organizacyjnych i finansowych 2019-2021 struktura organizacyjna Szpitala Regulamin Organizacyjny, Kontrola zakres polityki bezpieczeństwa, ABJ, JODG, Dokumenty księgowe, umowy cywilno prawne, regulamin udzielania ZP	Na dzień dzisiejszy nie otrzymano wystąpienia pokontrolnego 04.04.2022 Projekt wystąpienia Pokontrolnego. Naruszenie prawa ZP, Nieprawidłowa interpretacja przepisów ZP, naruszenie przepisów prawa
9	Najwyższa Izba Kontroli z dnia 04.04.2022 Nr. LKA.411.007.02.2021	Z zakresu otrzymywanych od Funduszu środków ochrony indywidualnej	Brak zaleceń pozakontrolnych
10	PPIS-Tychy dnia 18.05.2022 Nr. Protokołu 39/1217/NS-Ep/2022 NR. 483/2022	Ocena stanu sanitarnego i wybranych procedur higieniczno-sanitarnych	Brak zaleceń pozakontrolnych
11	PPIS-Tychy z dnia 11.07.05.2022 NR.620/2022	Ocena i pobranie próbek wody	Brak zaleceń pozakontrolnych
12	PPIS Tychy z dnia 27.09.2022 NR 866/2022	Ocena pomiaru próbek wody i stacji uzdatniania	Brak zaleceń pozakontrolnych
13	Urząd Marszałkowski 03.10.2022 NR 902/2022	Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia Kontroli z zakresu spraw organizacyjno-finansowych 2020-2022 od 05.10.2022 - 14.10.2022	
14	Urząd Marszałkowski 17.10.2022	Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia Kontroli z zakresu spraw organizacyjno-finansowych 2020-2022 od 05.10.2022 - 14.10.2022	
15	Konsultant Wojewódzki Transfuzjologii Przesłano Ankiety listownie 19.09.2022 - 13 10.2022	Ocena działalności Szpitala w dziedzinie transfuzjologii	Brak nieprawidłowości i zaleceń pozakontrolnych
16	PPIS – Tychy 15.11.2022 NR 1004/2022	Płwnica stacja uzdatniania wody	Brak nieprawidłowości i zaleceń pozakontrolnych
17	PIP - Katowice 11.10.2022-06.12.2022 NR1105/2022	Kontrola z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp	Brak nieprawidłowości i zaleceń pozakontrolnych