

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.	PSSE w Katowicach, 11.04.2022	Oddziały Szpitalne – ocena stanu sanitarnego	Oddział Psychiatryczny I – nieprawidłowości małej wagi	-	-	-	-
2.	ROPS WŚ w Katowicach, 14.04.2022	Finanse szpitala – realizacja umowy dotacyjnej	-	-	-	-	-

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

3.	PSSE w Katowicach, 19.04.2022	Oddziały Szpitalne – ocena stanu sanitarnego	nieprawidłowości małej wagi	-	-	-	-	-	-
4.	UM WŚ w Katowicach, 22.04.2022	Kontrola realizacji zadań obronnych	-	-	-	-	-	-	-
5.	PSSE w Katowicach, 09.05.2022-10.05.2022	Oddziały Szpitalne – ocena stanu sanitarnego	nieprawidłowości małej wagi	-	-	-	-	-	-
6.	PSSE w Katowicach, 16.05.2022	Oddziały Szpitalne – ocena stanu sanitarnego	nieprawidłowości małej wagi	-	-	-	-	-	-
7.	PSSE w Katowicach, 30.05.2022	Oddziały Szpitalne – ocena stanu sanitarnego	nieprawidłowości małej wagi	-	-	-	-	-	-
8.	Sąd Rejonowy K-Zach. w Katowicach 02.06.2022	Zgodność z przepisami ustawy o Ochronie Zdrowia Publicznego	-	-	-	-	-	-	-
9.	PSSE w Katowicach,	Kontrola warunków	nieprawidłowości małej wagi	-	-	-	-	-	-

	06.06.2022-15.06.2022	pracy								
10.	PSSE w Katowicach, 18.07.2022	Oddziały Szpitalne – ocena stanu sanitarnego	-	-	-	-	-	-	-	
11.	PIP OIP w Katowicach, 05.08.2022-17.08.2022	rekontrola	-	-	-	-	-	-	-	
12.,	PSSE w Katowicach, 06.10.2022	Pobranie próbek wody do badań	-	-	-	-	-	-	-	
13.	PSSE w Katowicach, 17.10.2022	Ocena stanu sanitarnego, opracowania i stosowania procedur	-	-	-	-	-	-	-	
14.	PSSE w Katowicach, 02.11.2022	Oddziały Szpitalne – ocena stanu sanitarnego i wykonania zaleceń z 17.10.2022	-	-	-	-	-	-	-	
15.	PSSE w Katowicach, 10.11.2022	Kontrola sprawdzająca wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	

		decyzji z 11.07.2022					
16.	Sąd Rejonowy K- Zach. w Katowicach, 24.11.2022	Zgodność z przepisami ustawy o Ochronie Zdrowia Publicznego	-	-	-	-	-

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

Sporządził: Justyna Kochon Asystent dyrektora
Tel. 32 603 84 40

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy

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