

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku 2025, 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.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach Przedmiot/okres kontroli: 2025r. „Kontrola polegająca na pobraniu próbek wody ciepłej do badań w kierunku bakterii Legionella sp. w celu sprawdzenia wykonania zarządzenia pkt. Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr NS.HKiŚ.9027.18.1.70. 125.2022 z dnia 31.10.2022r” Protokół kontroli nr NS.HKiŚ.9027.18.1.70. 125.2022 z dnia 03.04.2025r.	Brak uwag do kontrolowanego obszaru – w związku z powyższym zarządzeniem zawarte w pkt. 1 decyzji uznaje się za wykonane.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka

2.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Przedmiot/okres kontroli: 2014-2020r. Kontrola trwałości projektu pn. "Rozwój cyfrowych usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Dr Krzysztofa Czumy". Informacja pokontrolna nr FR-RMKT.44.21.2025 z dnia 23.07.2025r.	Brak	W kontrolowanym projekcie stwierdzono że zakup „e-Telekonsultacja lekarz-lekarz” był wydatkiem niecelowym. Nieprawidłowość poważna	1. Naruszenie zapisów §7 ust. 1 oraz ust. 2 umowy o dofinansowanie w związku z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 2. Naruszenia zapisów §6 ust. 6 o dofinansowanie w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. u o finansach publicznych (Dz. U. 2024. 0. 1530)	1. Dokonać przeglądu i weryfikacji procedur medycznych dostępnych w szpitalu, pod kątem wdrożonych usług elektronicznych. 2. Dokonać przeglądu wdrożonego systemu szkoleniowego wśród personelu projektowego, pod kątem posiadanej wiedzy z zakresu wdrożonych e-usług 3. Zidentyfikować działania promocyjne i informacyjne dotyczące stosowania wdrożonych e-usług wśród zidentyfikowanej w dokumentacji aplikacyjnej grupy docelowej 4. Wezwanie do dokonania zwrotu środków ID 0B0E/20 z dnia 05 sierpnia 2025r. w łącznej kwocie 34 501,50 zł wraz z odsetkami	1. Pismo z dnia 14.11.2025r. skierowane do Dyrektora Departamentu EFFR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zawierające informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. 2. Dokonanie przelewu w wymaganym terminie tj. 07.08.2025r. w kwocie: 48 171,50 zł na wskazany rachunek Urzędu Marszałkowskiego	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka
3.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Przedmiot/okres kontroli: 2025r. Kontrola w sprawie nieumieszczenia stanowiska pracy w wykazie, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt. 1 ustawy o emeryturach pomostowych.	Potwierdzono wykonanie decyzji wydanych w poprzedniej kontroli	W kontrolowanym obszarze stwierdzono nieprawidłowości z zakresu nieumieszczenia stanowisk pracy „specjalista terapii uzależnień” oraz „instruktor terapii uzależnień” w wykazie o którym mowa w art. 41 ust 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Nieprawidłowość poważna	Nie dotyczy	Wydano nakaz nr KT-PPR-B.55.7.2025.7 z dnia 25 lipca 2025r. 1. umieszczenie stanowiska specjalista terapii uzależnień w wykazie stanowisk pracy o którym mowa w art. 41 ust 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Wydano nakaz nr KT-PPR-B.55.8.2025.7 z dnia 13 sierpnia 2025r. 1. umieszczenie stanowiska instruktora terapii uzależnień w wykazie stanowisk pracy o którym mowa w art. 41 ust 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych	Wykonano nakaz nr KT-PPR-B.55.7.2025.7 z dnia 25 lipca 2025r. – wydano zarządzenie nr 25/2025 z dnia 09 września 2025 roku w sprawie wykazu stanowisk na których praca w Centrum Psychiatrii w Katowicach jest pracą o szczególnym charakterze – w pkt 29 wykazu dopisano stanowisko starszy specjalista psychoterapii uzależnień, a w pkt 30 specjalista psychoterapii uzależnień. Wykonano nakaz nr KT-PPR-B.55.8.2025.7 z dnia 13 sierpnia 2025r. - wydano zarządzenie nr 29/2025 z dnia 09 września 2025 roku w sprawie wykazu stanowisk na których praca w Centrum	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka

					Psychiatrii w Katowicach jest pracą o szczególnym charakterze – w pkt 31 wykazu dopisano stanowisko instruktor terapii uzależnień	
4.	Sąd Okręgowy w Katowicach Przedmiot/okres kontroli: 30.11.2024r. – 30.05.2025r. Kontrola zgodna z art. 43 pkt. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia publicznego Protokół kontroli nr W-15.4050.2.2025 z dnia 09.06.2025r	Brak uwag do kontrolowanego obszaru	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka
5.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Biuro Bezpieczeństwa Przedmiot/okres kontroli: 22.04.2022 – 30.05.2025. Kontrola z zakresu realizacji przedsięwzięć obronnych w zakresie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Informacja pokontrolna – omówienie ustne z Dyrektorem wyników	W przedmiotowym zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tj. z zakresu poprawności wykonywania zadań z dziedziny obronności oraz oceny stanu przygotowania jednostki do funkcjonowania w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka

kontroli							
6.	Państwowy Inspektorat Sanitarny w Sosnowcu Przedmiot/okres kontroli: . „Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności kontrola wykonanie zarządzeń decyzji nr NS/EP/MTS/15/2/2016 z dnia 25.02.2016r.” Protokół kontroli nr 399.NS.EP.2025 z dnia 24.09.2025r	W zakresie kontroli stanu higieniczno-sanitarnego skontrolowanych pomieszczeń i wyposażenia Oddziałów Psychiatrycznych I i IV zachowany	W kontrolowanym obszarze stwierdzono nieprawidłowości art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Nieprawidłowość średniej wagi	Nie wykonano 6 z 6 zarządzeń kontrolowanej decyzji z dnia 25.02.2016 roku	Nie dotyczy	Wnioskiem nr CP/3082/25 z dnia 27 sierpnia 2025 roku zwrócono się z prośbą o zmianę terminu wykonania zarządzeń decyzji nr NS/EP/MTS/15/2/2016 z dnia 25.02.2016r. oświadczając jednocześnie w trakcie kontroli o planowanym remoncie pomieszczeń Oddziałów oraz rozbudowy szpitala.	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka
6a.	Państwowy Inspektorat Sanitarny w Sosnowcu Przedmiot/okres kontroli: . „Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności kontrola	W zakresie kontroli stanu higieniczno-sanitarnego skontrolowanych pomieszczeń i wyposażenia Oddziałów Psychiatrycznych II i III zachowany	W kontrolowanym obszarze stwierdzono nieprawidłowości art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Nieprawidłowość średniej wagi	Nie wykonano 2 z 2 zarządzeń kontrolowanej decyzji z dnia 05.05.2015 roku	Nie dotyczy	Wnioskiem nr CP/3082/25 z dnia 27 sierpnia 2025 roku zwrócono się z prośbą o zmianę terminu wykonania zarządzeń decyzji nr NS/EP/IW/78/3/2015 z dnia 05.05.2015r. oświadczając jednocześnie w trakcie kontroli o planowanym	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka

	sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji nr NS/EP/IW/78/3/2015 z dnia 05.05.2015r.” Protokół kontroli nr 400.NS.EP.2025 z dnia 24.09.2025r				renoncie pomieszczeń Oddziałów oraz rozbudowy szpitala.		
7	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach Przedmiot/okres kontroli:.. „Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego” Protokół kontroli nr 2756.NS.BZ.2025 z dnia 18.09.2025r.	Kontrola stanu sanitarno-higieniczny kuchenek - prawidłowy, pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka	
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Przedmiot/okres kontroli:2022-2025r. Kontrola wybranych zagadnień w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2022-2025. Wystąpienie pokontrolne nr BK-RK.1711.27.2025 z dnia 21.01.2026r.	Potwierdzono wykonanie 6 z 8 decyzji wydanych w poprzedniej kontroli	W kontrolowanym obszarze stwierdzono nieprawidłowości z zakresu struktury organizacyjnej szpitala, przestrzegania wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień, przepisów ustawy o PZP. Nieprawidłowość poważna	Nie dotyczy	1.Przestrzegać przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych w szczególności w zakresie: *terminu zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, stosownie do zapisów art. 448 w/w ustawy *ujmowania w dokumentacji prowadzonych postępowań szacowanej wartości zamówienia netto, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 28 w/w ustawy 2.Każdorazowo wprowadzić zmiany w treści zawartych umów cywilnoprawnych w formie pisemnego aneksu 3.Przestrzegać wewnętrznych uregulowań dotyczących zamówień, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo	W związku otrzymanym wystąpieniem kontrolnym w dniu 22.01.2026 roku pismo z informacją o sposobie wykonania zaleceń zostanie wysłane zgodnie ze wskazanym terminem.	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka

				zamówień publicznych, w zakresie 7 dniowego terminu na składanie ofert od dnia publikacji ogłoszenia 4. Przestrzegać terminów wynikających z umów dotacji, w szczególności w zakresie składania do UM oświadczeń o wysokości współczynnika Pn. 5. Ująć w strukturze organizacyjnej stanowisko Inspektora Ochrony Danych.		
9.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach Przedmiot/okres kontroli: „Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności opracowania i stosowania procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych” Protokół kontroli nr 531.NS.EP.2025 z dnia 19.11.2025r.	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego II - prawidłowy, pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości. Prawidłowo oceniono procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka
10.	Sąd Okręgowy w Katowicach Przedmiot/okres kontroli: 30.05.2025r. – 30.11.2025r. Kontrola zgodna z art. 43 pkt. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia publicznego Protokół kontroli nr W-15.4050.6.2025	Brak uwag do kontrolowanego obszaru	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka

z dnia 08.12.2025r							
11	Państwowa Inspekcja Pracy Przedmiot/okres kontroli: 21.05.2024 - 11.09.2024r. Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz sprawdzenia realizacji uprzednio wydanych środków prawnych Protokół kontroli nr 040140-53-K026-Pr/2025 z dnia 18.12.2025r.	Potwierdzono wykonanie, zarządzeń i decyzji wydanych w poprzedniej kontroli. W kontrolowanym obszarze pozytywnie oceniono Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnego	W kontrolowanym obszarze stwierdzono nieprawidłowości z zakresu prawidłowości i terminowości dokonania odpisu na ZFŚS Nieprawidłowość poważna	Nie dotyczy	Wydano wystąpienie nr 040140-53-K026-Ws01/2025 z dnia 18.12.2025r. 1. Terminowe przekazywanie odpisu na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	W trakcie kontroli w ramach działań Dyrektor Centrum Psychiatrii pozyskano środki na ZFŚS, które zostały przekazane na konto ZFŚS.	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka
12.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Cieszyńie Przedmiot/okres kontroli: „Sprawdzenie wykonania obowiązków, określonych w decyzji PPIŚ w Cieszyńie z dnia 22.05.2024 rok, znak ONZ-HKIŚ.9020.716.1.2024” Protokół kontroli nr 8/NS-HK/2025 z dnia 21.01.2025r.	Brak uwag do kontrolowanego obszaru – w związku z powyższym ustalono wykonanie decyzji w pkt. 1a oraz 1b decyzji nr ONZ-HKIŚ.9020.716.1.2024.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka

13.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Cieszyńie Przedmiot/okres kontroli:. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie choroby zawodowej – D.E.” Informacja pokontrolna - KONTROLA W TRAKCIE.	-	-	-	-	-	-
14.	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Cieszyńie Przedmiot/okres kontroli:. „Sprawdzenie wykonania obowiązków, określonych w decyzji PPIS w Cieszyńie z dnia 16.08.2024 rok, znak ONZ-HŻŻ.9020.5689.1.2024 Protokół kontroli nr 1791/NS-BŻ/2025 z dnia 15.12.2025r.	Brak uwag do kontrolowanego obszaru – w związku z powyższym ustalono wykonanie decyzji nr ONZ-HŻŻ.9020.5689.1.2024	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Na bieżąco podejmowane działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka


 Patrycja Onak
 B.P. Inspektora
 Sanitarny w Katowicach
 Al. 11-go Listopada 1
 40-001, Krzywoszyce Czumy