

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 /ocena stanu sanitarnego, opracowania i stosowania procedur/23.02.2024r.- interwencyjna ws. pacjenta ze wszawicą i świerzbem	oddziały szpitalne, IP	brak	brak	brak		
2.	ZUS O/Chorzów/ocena prawidłowości, rzetelności i	dokumentacja pracownicza	brak	brak	brak nieprawidłowości		

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.

	terminowości obliczania składek, uprawnień, wniosków o świadczenia emerytalne, rentowe i in./20.03.2024r. - 19.04.2024r.				i zaleceń		
3.	Sąd Rejonowy w Katowicach /postępowanie zgodne z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego/31.05.2024r.	działalność medyczna, postępowanie zgodne z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	brak	brak	brak nieprawidłowości i zaleceń		
4.	PIP w Katowicach/ocena sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego/28.08.2024r.- 23.09.2024r.	dokumentacja pracownicza	brak sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników niewykonujących zawodu medycznego i nie będących pracownikami działalności podstawowej, brak		usunięcie nieprawidłowości w/w zakresach	Wprowadzanie zmian w Regulaminie pracy i Regulaminie wynagradzania, w miarę możliwości finansowych terminowe dokonywania odpisu i realizacja wniosków ZFŚS	Przestrzeganie terminów dokonywania odpisu

			terminowego przekazywania odpisu na rachunek bankowy ZFŚS				
5.	PSSE w Katowicach/kontrola stanu sanitarnego/10.09.2024r	działalność medyczna	brak	brak	brak nieprawidłowości i zaleceń		
6.	PSSE w Katowicach/07.10.2024r. – interwencyjna	działalność medyczna, kuchni oddziałowe, procedury zakaźne	brak	brak	brak nieprawidłowości i zaleceń		
7.	Sąd Rejonowy w Katowicach /postępowanie zgodne z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego/29.11.2024r.	działalność medyczna, postępowanie zgodne z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	brak	brak	brak nieprawidłowości i zaleceń		

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

Sporządził: Justyna Kochon, asystent dyrektora, 32 6038440
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

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