

Analiza wyników kontroli (audytów) zewnętrznych
przeprowadzonych w
Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
zakończonych w roku 2019, którego dotyczy oświadczenie

Załącznik nr 1 do Oświadczenia

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/ obszar kontroli)	Obszar oceniony pozytywnie przez kontrolującego lub bez nieprawidłowości (funkcjonujący prawidłowo)	Obszar, w którym wystąpiły nieprawidłowości (poważne, średniej lub małej wagi)	Opis nieprawidłowości poważnej	Przyczyna nieprawidłowości poważnej (jeśli jest możliwe określenie przyczyny)	Wydane zalecenia /re- komenda-cje (wszystkie wydane w przedmiocie kontroli)	Informacja na temat wdrożenia zaleceń lub rekomendacji (podjęte działania)	Czy w ramach systemu zarządzania ryzykiem podjęto działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych nieprawidłowości w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice	Ocena stanu sanitarnego	Kontrola interwencyjna. Kontrola wykonania zarządzeń	Kuchenki oddziałowe - zniszczone wózki do transportu posiłku	-	-	Doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarnego higienicznego pomieszczenia. Odnowienie zniszczonych wózków	Piaskowanie i malowanie wózków. Uzupełniono ubytki płytek ściennych	-
2.	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice	Ocena stanu sanitarnego	Rekontrola zaleceń pokontrolnych	-	-	-	Brak	-	-
3.	Urząd Marszałkowski	Sprawdzenie poprawności wykonywania zadań z dziedziny obronności oraz	Działalność szpitala	-	-	-	Brak	-	-

	Województwa Śląskiego	ocena stanu przygotowań do funkcjonowania w okresie podwyższenia gotowości obronnej						
4.	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice	Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki	Pomieszczenia szpitalne. Dokumenty pracownicze. Procedury	-	-	-	Brak	-
5.	Sąd Rejonowy Katowice-Zachód	Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	Dokumentacja medyczna	-	-	-	brak	-
6.	Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice	Ocena stanu sanitarnego	Kontrola wykonania zarządzeń	-	-	-	-brak	-
7.	Państwowa Inspekcja Pracy Katowice	Wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarzek i położnych, prawo pracy	Dokumenty kadrowo-księgowe	-	-	-	Brak	-
8.	Państwowa		Opracowanie i	-	-	-	Brak	-

	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na Katowice	Ocena stanu sanitarnego	stosowanie procedur, system kontroli zakażeń szpitalnych. Gospodarka odpadami							
9.	Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach	Dział Farmacji szpitalnej	Działalność Działu Farmacji	Organizacja zaopatrzenia w tlen. Raporty do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Lecznicznymi	-	-	Przejęcie zaopatrzenia w tlen. Prawdopodobieństwo raportowania. Odświeżenie ścian	Zaopatrzenie w tlen odbywa się zg. z art. 86 ust 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5 i 10 oraz art. 87 ust 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Prawdopodobieństwo przesyłanie raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Lecznicznymi	-	
10.	Sąd Rejonowy Katowice-Zachód	Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	Dokumentacja medyczna	-	-	-	Brak	-	-	

Sporządził: /imię i nazwisko nr telefonu/ Justyna Kochon 32 603 84 40.

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czerwik
mgr/ mgrA Tomasz Bręda

