

.....
Nazwa jednostki

Zestawienie wyników kontroli (audytów) zewnętrznych¹ zakończonych w roku, którego dotyczy oświadczenie

L p.	Nazwa podmiotu kontrolującego go/ 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 i ich przyczyny	Wydane zalecenia/ rekomendacje w przedmiocie kontroli*	Informacja o sposobie wykonania zaleceń/wykorzystaniu 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	Inspektor Pracy PIP w Katowicach	Przepisy prawa pracy, BHP	Uchybienia	-	Wyposażyć pracownika w obuwie robocze; Uzupełnić treść „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej” o stanowiska technik laboratoryjny i asystent	wykonano	Bieżąca aktualizacja norm i procedur

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/uchybienia – nieprawidłowości wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyień od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność.

				diagnostyki laboratoryjnego oraz o zasady przydziału w okresie epidemii SARS-CoV-2		
2	PPIS w Katowicach	Wykonanie zarządzeń decyzji NS/EP/IW/78/3/2015 i NS/EP/MTŚ/15/2/16	Prolongata terminów wykonania	-	-	Działania w celu pozyskania środków finansowych na wykonanie zarządzeń
3	Urząd Marszałkowski w Katowicach	dofinansowanie ze środków PFRON robót bud. w/r realizacji zadania "Modernizacja pomieszczeń Poradni zlokalizowanej przy ul. Korczaka 22 w Katowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych" oraz robót budowlanych "Wymiana dźwigu szpitalnego wraz z budową platformy dźwigowej w celu	-	-	-	-

		przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku głównego w Katowicach przy ul. Korczaka 27 oraz budynku oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21"							
4	Urząd Marszałkowski w Katowicach	Zadanie audytowe pn. "Ocena funkcjonowania BIP w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Śląskiego"	Uchybienia	-	Przejęcie na rozwiązanie CMS Urzędu Marszałkowskiego	Zgłoszenie zamiaru wspólnej obsługi	-		
5	Wizytacja Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie	Rozpoznanie sytuacji na terenie placówek psychiatrycznych w województwie	-	-	-	-			
6	NFZ ŚOW w Katowicach	Czynności sprawdzające w zakresie realizacji umowy o udzielenie	-	-	-	-			

	świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień					
7	Urząd Marszałkowski w Katowicach	Kontrola planowa w zakresie wybranych zagadnień z zakresu spraw organizacyjno-finansowych za lata 2019-2021	W trakcie			

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

Sporządził:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu)

DYREKTOR

Centrum Psychiatrii w Katowicach

im. dr. Krzysztofa Cybulskiego

Prof. Mgr. Tomasz Brzoźny

.....

(data, podpis kierownika jednostki)