

**Kontrole (audyty) zewnętrzne przeprowadzone
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
zakończone w 2021 roku**

L.p	Data kontroli	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli	Numer protokołu
1	2	3	4	5
1.	01.03.2021r. (kontrola zdalna)	Urząd Marszałkowski Departament Audytu i Kontroli	Ocena funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Śląskiego.	AU-AW.1720.24.2020
2.	05.05.2021r. (wizja lokalna)	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Wizja została przeprowadzona w związku z wniesionym pismem nr ZZ 43/21 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie weryfikacji spełnienia wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczących Punktów Szczepień Powszechnych organizowanych przez podmiot leczniczy.	NS.E/4511-3/21
3.	26.05;23.06; 8,22,26,27,29.07.2021r.	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące: 1) Stosunku pracy do pracowników zatrudnionych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, 2) przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, 3) udzielania urlopu wypoczynkowego do którego pracownicy Szpitala nabyli prawo w 2019 r., 4) organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy.	040315-53-K011-Pt/21
4.	14.06.2021r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obranych przez szpital.	BRAK PROTOKOŁU
5.	28.06.2021r.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii	Warunki funkcjonowania, w tym stan kadrowy i wyposażenie Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii.	-----
6.	15,16,17.09.2021r.	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych.	Nr 148.12.NS-HR.2021
7.	19.10.2021r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji nr NS.E/4320-4-793/17 z dnia 26 maja 2017 r. oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	15/1202/NS.E/2021
8.	19.10.2021r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji nr NS.E/4320-1-40/19 z dnia 04 stycznia 2019 r. oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	16/1202/NS.E/2021
9.	19.10.2021r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji nr NS.E/4320-21-900/19 z dnia 3 lipca 2019 r. oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	17/1202/NS.E/2021
10.	09.11.2021r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji nr NS.E/4320-18-838/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	25/1202/NS.E/2021
11.	09.11.2021r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji nr NS.E/4320-29-1456/19 z dnia 18 października 2019 r. oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	26/1202/NS.E/2021
12.	10,18,23,24,25,26.11.2021r.	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.	040291-53-K029-Pt/21
13.	21.12.2021r.	Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach	Zalecenia związane z bhp przy wykonywaniu prac remontowych na terenie szpitala.	BRAK PROTOKOŁU

Sporządziła:
Joanna Muszyńska