

WYNIKI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2023 R.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ¹	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ²	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	PPIS w Bytomiu 27.02.2023 Ocena jakości wody	Ocena jakości wody	-	-	-	-	-
2	PPIS w Bytomiu 27.02.2023 Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E.9022.1.7.785.2022 z dnia 6 lipca 2022r.	Wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E.9022.1.7.785.2022 z dnia 6 lipca 2022r. Wykonanie decyzji PPIS oceniono pozytywnie: usunięto zacieki pomalowano sufity w salach chorych Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej, korytarzach i sali ćwiczeń ORL.	-	-	-	-	-
3	PPIS w Bytomiu 03-04.04.2023 Ocena spełniania wymagań higieniczno-zdrowotnych w obiekcie oraz ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych	Ocena spełniania wymagań higieniczno-zdrowotnych w obiekcie (z wyjątkiem drobnych uchybień wskazanych w kol. 4) oraz ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych	Przetknięte środki do dezynfekcji w wybranych pomieszczeniach, zakurzone powierzchnie szaf w wybranych salach chorych, zacieki na suficie w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.	-	Zapewnić środki dezynfekcyjne z aktualną datą ważności. Zapewnić właściwy stan sanitarny powierzchni mebli.	Wykonano wszystkie zalecenia doraźnie, co potwierdzono w trakcie kontroli opisanej w poz. 5 zestawienia	Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z personelem, uczulając na kwestie stwierdzonych uchybień.

¹ Obszar oceniony pozytywnie – obszar w stosunku, do którego nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

² 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.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ¹	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ²	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
			(nieprawidłowości małej wagi/uchybienia, wynikające ze stwierdzenia nieistotnych odchyłeń od stanu wymaganego, które nie mają wpływu na kontrolowaną działalność)				
4	PPIS w Bytomiu 05.04.2023 Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego oraz działań podjętych przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego	Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego oraz działań podjętych przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego	-	-	-	-	-
5	PPIS w Bytomiu 24.04.2023 Sprawdzenie wykonania zaleceń doraźnych wydanych w protokole kontroli nr 85/NS.E/2023 z dnia 4 kwietnia 2023r.	Wykonanie zaleceń doraźnych wydanych w protokole kontroli nr 85/NS.E/2023 z dnia 4 kwietnia 2023r. Wykonanie zaleceń oceniono pozytywnie: w kontrolowanych pomieszczeniach usunięto przeterminowane środki dezynfekcyjne, zapewniono środki z aktualną datą ważności, zapewniono właściwy stan sanitarny mebli, usunięto zbędne	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ¹	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ²	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
		przedmioty nie służące udzielaniu świadczeń zdrowotnych, właściwie oznakowano pojemniki na odpady medyczne..					
6	PPIS w Bytomiu 27.04.2023 Ocena stanu sanitarnego urzędu wodociągowego SUW	Stan sanitarny urzędu wodociągowego SUW	-	-	-	-	-
7	PPIS w Bytomiu 17.05.2023 Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E/4320-24-1021/18 z dnia 9 lipca 2018r. Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E/4320-19-844/19 z dnia 27 czerwca 2019r.	Wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E/4320-24-1021/18 z dnia 9 lipca 2018r. Wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E/4320-19-844/19 z dnia 27 czerwca 2019r. Wykonanie decyzji PPIS oceniono pozytywnie: w kontrolowanych pomieszczeniach wymieniono zniszczoną wykładzinę podłogową, zainstalowano nowe drzwi w brudowniku, usunięto zagrzybienia, odmalowano ściany w salach chorych.	-	-	-	-	-
8	PPIS w Bytomiu 26.06.2023 Ocena stanu sanitarnego urzędu wodociągowego SUW	Stan sanitarny urzędu wodociągowego SUW	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ¹	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ²	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
9	PPIS w Bytomiu 29.06.2023 Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych basenu krytego	Spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych basenu krytego	-	-	-	-	-
10	PPIS w Bytomiu 06.07.2023 Ocena jakości wody ciepłej w zakresie obecności bakterii legionella	Jakości wody ciepłej w zakresie obecności bakterii legionella	-	-	-	-	-
11	PPIS w Bytomiu 25.07.2023 Sprawdzenie wykonania zaleceń ujętych w decyzji nakazującej PPIS w Bytomiu z dnia 4 maja 2023 nr NS.E.9022.1.7.706.2023 oraz ocena bieżącego stanu sanitarnego	Wykonania zaleceń ujętych w decyzji nakazującej PPIS w Bytomiu z dnia 4 maja 2023 nr NS.E.9022.1.7.706.2023 oraz bieżący stan sanitarny Wykonanie decyzji PPIS oceniono pozytywnie: w kontrolowanych pomieszczeniach usunięto zacieki i odmalowano sufity.	-	-	-	-	-
12	PPIS w Bytomiu 08.08.2023 Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E.9022.1.7.785.2022 z dnia 6 lipca 2022 oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego	Wykonanie zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E.9022.1.7.785.2022 z dnia 6 lipca 2022 oraz bieżący stan sanitarno-higieniczny. Wykonanie decyzji PPIS oceniono pozytywnie: w	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ¹	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ²	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
		kontrolowanych pomieszczeniach uzupełniono ubytki w wykładzinie podłogowej.					
13	PPIS w Bytomiu 25.08.2023 Ocena spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych zaplecza szpitala	Spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych zaplecza szpitala	-	-	-	-	-
14	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach 21.09.2023 Kontrola sprawdzająca trwałości projektu „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR REPTY” współfinansowanego ze środków RPO WSL	Sprawdzenie trwałości projektu „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR REPTY” współfinansowanego ze środków RPO WSL	-	-	-	-	-
15	PPIS w Bytomiu 24.10.2023 Ocena działalności Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych	Działalność Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych	-	-	-	-	-
16	PPIS w Bytomiu 13.11.2023 Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego oraz działań podjętych przez zespół kontroli	Bieżący stan sanitarno-higieniczny oraz działania podjęte przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych w związku z	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego/ przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, oceniony pozytywnie ¹	Obszar, wynikający z przedmiotu kontroli, w którym wystąpiły nieprawidłowości (ze wskazaniem wagi nieprawidłowości) ²	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
	zakażeń szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego	wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego					
17	PPIS w Bytomiu 27.11.2023 Ocena jakości wody na pływalni i z natrysków przy basenach	Jakość wody na pływalni i z natrysków przy basenach	-	-	-	-	-
18	Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 11.12.2023 Hospitacja praktyk zawodowych studentów	Prowadzenie zajęć praktycznych studentów z kierunku pielęgniarstwa	-	-	-	-	-