

# Informacje o kontrolach przeprowadzonych w roku 2023

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w roku 2023

---

## 1. Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna ochrona pracy w tym techniki bezpieczeństwa pracy, wybrane zagadnienia

12.04.2023 r.

Terminowe przekazywanie odpisów i zwiększeń naliczanych na dany rok kalendarzowy na rachunek Bankowy ZFŚS, Zaprzestanie wydatkowania środków ZFŚS w sposób nie przewidziany w ustawie oraz obowiązującym w Szpitalu Regulaminie, Zapewnienie, aby czas trwania szkolenia wstępnego nie był krótszy niż czas wskazany w programach ramowych, Wskazywanie w skierowaniach na badania profilaktyczne pracowników opisu warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonywanych na tych stanowiskach, Przestrzeganie przepisów dotyczących dobowego wymiaru czasu pracy pracowników, w tym norm czasu pracy obowiązujących w dobie pracowniczej.

## 2. Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sprawowanie nadzoru penitencjarnego

27.04.2023 r.

Zapewnienie elektronicznego systemu niekontrolowanego otwarcia drzwi i okien, zapewnienie stałej obecności personelu, w tym personelu ochrony, na terenie zakładu albo jego części w przypadku dysponowania warunkami wzmocnionego zabezpieczenia w części zakładu

## 3. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji

19.05.2023 r.

Wykonanie obowiązków wynikających z decyzji z dnia 27.07.2022 NS/E/HK/HP/HŻŻiPU-432-1179-920-22 – wymienić uszkodzoną baterię przy zlewozmywaku na stanowisku przygotowania surówek, kłoc do rozrębu mięsa, regały do przygotowania garnków, drobny sprzęt używany do produkcji, wymienić uszkodzoną trudną do utrzymania w czystości baterię przy umywalce do mycia rąk Oddział III E, odnowić brudne z zaciekami i łuszczącą się farbą ściany i sufity w kuchence oddziałowej Oddział VB, wymienić uszkodzoną baterię przy zlewozmywaku przeznaczonym do mycia sprzętu produkcyjnego w kuchence oddziałowej Oddział VI, wymienić uszkodzoną, trudną do utrzymania w czystości obudowę zlewozmywaka w kuchence oddziałowej oddział XIA, odnowić uszkodzony z zaciekami i łuszczącą się farbą sufit w kuchence oddziałowej – Oddział XII

## 4. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Kontrola sanitarna

22.05.2023 r.

brak zaleceń

## 5. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji administracyjnych

23.05.2023 r.

brak zaleceń

## 6. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Kontrola sanitarna

23.05.2023 r.

brak zaleceń

## 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Kontrola gospodarowania krwią i procedur krwiolecznictwa

19.07.2023 r.

Zalecono wprowadzenie rejestru wewnętrznych szkoleń personelu Oddziału wewnętrznego w zakresie krwiolecznictwa, aktualizacja standardowych operacyjnych procedur, opracowanie procedury LOOK Back, uzupełnienie wpisów w rejestrze w Księdze Transfuzyjnej

## 8. Narodowy Fundusz Zdrowia

Kontrola wg zawiadomienia z dnia 17.07.2023 r.

25.07.2023 r.

brak zaleceń

## 9. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Kontrola - audyt czynności doradcze pn. "Ocena kontroli zarządczej w wybranych obszarach funkcjonowania SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku"

29.08.2023 r.

Zapewnić system niekontrolowanego otwarcia drzwi i okien na Oddziale Sądowym VII oraz XVII, Zwiększenie nadzoru nad sporządzaniem harmonogramu pracy pracowników na oddziałach Sądowych, zakup większej ilości indywidualnych sygnalizatorów bezpieczeństwa, dokonanie analizy i aktualizacji regulaminów oddziałów sądowych oraz regulaminu korzystania z monitoringu, wprowadzenie formalnej procedury naborów na wolne stanowiska, zmiana wewnętrznych regulacji dotyczących rozpoznawania i finansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych. wprowadzenie wewnętrznych regulacji dotyczących korzystania z superwizji, aktualizacja obowiązującej procedury korzystania z superwizji, aktualizacja obowiązującej procedury zarządzania ryzykiem, zwiększenie nadzoru nad realizacją obowiązków Kierownika Koordynatora Kontroli zarządczej, aktualizacja zakresu obowiązków Kierownika Koordynatora Kontroli Zarządczej, dokonanie zmiany wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych, zwiększenie nadzoru w zakresie przestrzegania zapisów procedury wewnętrznej dotyczących udzielania zamówień, dokumentowanie procesu udzielania zamówień, sporządzanie i kontrola umów o udzielanie zamówień publicznych, prowadzenie ewidencji kontroli w sposób umożliwiający pełną identyfikację wszystkich podmiotów, uwzględnienie w Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej wyników kontroli prowadzonych przez sądy, zintensyfikowanie działań zmierzających do usprawnienia przepływu informacji W Szpitalu

10. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu

21.09.2023 r.

brak zaleceń

11. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Kontrola realizacji kursu PSY(1)

23.09.2023 r.

brak zaleceń

12. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Wybrane zagadnienia z zakresu spraw organizacyjno-finansowych za lata 2021-2023

25.10.2023 r.

nie przesłano jeszcze protokołu kontroli

13. Narodowy Fundusz Zdrowia

Kontrola w związku z postępowaniem konkursowym

15.11.2023 r.

brak zaleceń

14. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Kontrola realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 nr 0BG4/20

16.11.2023 r.

brak zaleceń

15. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego SUW Toszek

27.11.2023 r.

brak zaleceń

16. Sąd Rejonowy w Gliwicach IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

Kontrola sądowa art. 43 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

04-17.12.2023 r.

nie przesłano jeszcze protokołu

17. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola zadań obronnych

15.12.2023 r.

Wyjaśnienie braku możliwości rozwinięcia 50 łóżek w stosunku do nałożonego obowiązku, prowadzenie ewidencji procesu szkolenia obronnego, aktualizacja procesu wyłączenia personelu szpitala od obowiązku czynnej służby wojskowej