

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2024 r.

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
Kontrole przeprowadzone przez SANEPID							
DOF.0910.1.5.2018	24.01.2024	3/2024	ONS-E432.129.2018	ONS-E432.129.2018	12.02.2024	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nie wydano zaleceń, stwierdzono wykonanie pkt 5,9,11,12,13 decyzji
DN.0910.1.6.2016	05.02.2024	4/2024	ONS-HŻŻiPU.432.733.2016 JA	ONS-HŻŻiPU.432.733.2016 JA	02.11.2016	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nie wydano zaleceń, stwierdzono wykonanie pkt 7a,9a,9b decyzji
DOF.0910.1.4.2022	05.02.2024	4/2024	ONS.HŻŻiPU.9027.1. 886.2022	ONS.HŻŻiPU.9027.1. 886.2022	19.10.2022	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nie wydano zaleceń, stwierdzono wykonanie pkt 2a,2b,2e decyzji
DOF.0910.1.7.2023	15.03.2023	5/2023	71.12.NS.12.NS- HR.2024	n/d	n/d	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola w zakresie przestrzegania ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych Nie wydano zaleceń, wydano decyzje wyrażające zgodę na uruchomieniu Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni Tomografii Komputerowej
DN.0910-9/11	12.03.2024	6/2024	ONS/HP/432/69/11	ONS/HP/432/69/11	24.06.2011	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nie wydano zaleceń, stwierdzono wykonanie całej decyzji
DN.0910.1.12.2015	12.03.2024	6/2024	ONS-HP.432.145.2025	ONS-HP.432.145.2025	21.10.2015	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nie wydano zaleceń, stwierdzono wykonanie całej decyzji

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
DOr.0910.1.1.2024	20.03.2024	7/2024	ONS- HŻZiPU.9027.1.351.2 024.BOB	ONS- HŻZiPU.9027.1.351. 2024.BOB	09.04.2024	SANEPID	<p>Kontrola kompleksowa w ramach urzędowej kontroli żywności</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego futryny i drzwi pomieszczeń kuchni. 2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufit w pomieszczeniu dystrybucji posiłków. 3. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany pomieszczeń: „chlebowni”, dystrybucji posiłków, obieralni warzyw. 4. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego posadzkę w pomieszczeniach: kuchni właściwej, zmywalni, obierania warzyw i dystrybucji posiłków. 5. Opracować dokumentację (procedurę) z zakresu GHP dotyczące nadzoru nad stanem sanitarno – technicznym wyposażenia i sprzętu produkcyjnego. 6. Zweryfikować dokumentację z zakresu systemu HACCP, poprzez dokonanie analizy zagrożeń uwzględniającej możliwość zagrożeń fizycznych na wszystkich etapach przygotowywania posiłków w Kuchni Centralnej.
DOr.0910.1.2.2024.	11.04.2024	10/2024	ONS-E.9027.1.57.2024	n/d	n/d	SANEPID	<p>Kontrola sanitarna w zakresie spełniania wymagań higienicznych i sanitarnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego</p> <p>Nie wydano zaleceń</p>

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
DOr.0910.1.3.2024	25.04.2024	13/2024	148/ONS.HKiŚ/2024	n/d	n/d	SANEPID	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ciepłej wody użytkowej – pobór wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Nie wydano zaleceń
DOr.0910.1.4.2024	26.04.2024	14/2024	149/ONS.HKiŚ/2024	n/d	n/d	SANEPID	Kontrola spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych Nie wydano zaleceń
DOr.0910.1.5.2024	01.10.2024	17/2024	ONS- E.9027.1.150.2024	n/d	n/d	SANEPID	Kontrola sanitarna w zakresie spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Nie wydano zaleceń
DOr.0910.1.6.2024	20.11.2024	18/2024	ONS- BŻ.9025.1.682.2024. BOB	ONS- BŻ.9025.1.682.2024. BOB	21.10.2024r.	SANEPID	Kontrola Sanitarna tematyczna w związku z wnioskiem Strony z dnia 08.10.2024 o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nie wydano zaleceń. Wydano decyzję zatwierdzającą zakład: Bufet szpitalny – punkt gastronomiczny
DOr.0910.1.1.2024	20.11.2024	19/2024	ONS- HŻZiPU.9027.1.351.2 024.BOB	Protokół kontroli sprawdzającej Nr 3231/ONSBŻ/2024	n/d	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nie wydano zaleceń, stwierdzono wykonanie pkt 3c decyzji
DOr.0910.1.7.2024	21.11.2024	20/2024	434/ONS-HK/2024	n/d	n/d	SANEPID	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ciepłej wody użytkowej – pobór wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Nie wydano zaleceń.

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
DN.0910.1.5.2018	19.12.2024	21/2024	ONS-E.432.129.2018	ONS-E.432.129.2018	24.12.2024	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji Nie wydano zaleceń.
Pozostałe kontrole							
DOr.0910.2.2024	n/d	n/d	FR.RKPR.44.468.1.2023	n/d	n/d	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola projektu pn. Termomodernizacja budynków Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Nie wydano zaleceń. Stwierdzono wykonanie projektu zgodnie z umową.
DOr.0910.3.2024	10.01.2024	1/2024	RW.4050.3.2024	n/d	n/d	Sąd Okręgowy w Rybniku	Kontrola w oparciu o art. 36 ustawy z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Nie ujawniono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
DOr.0910.4.2024	10.01.2024	1/2024	RW.4050.3.2024	n/d	n/d	Sąd Okręgowy w Rybniku	Kontrola w oparciu o art. 43 ustawy z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego Stwierdzono, że Szpital funkcjonuje prawidłowo.
DOr.0910.5.2024	02.04.2024	8/2024	RW.4050.1.2024	Sprawozdanie z wizytacji RW.4050.3.2024	19.04.2024	Sąd Okręgowy w Rybniku	Wizytacja nad wykonywaniem środków zabezpieczających Ustalenia i wyniki kontroli wskazywały, że w szpitalu wykonywanie środków zabezpieczających przebiega generalnie prawidłowo i zgodnie z zasadą legalizmu. W celu wyeliminowania dostrzeżonych uchybień należy zainstalować elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie okien.
DOr.0910.6.2024	18.04.2024	12/2024	FR-RKPR.44.83.2.2024.MWE, FR-RKPR.KW-00474/24	Informacja pokontrolna FR-RKPR.44.83.2.2024.MWE, FR-RKPR.KW-00474/24	29.05.2024	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola projektu pn. Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Nie wydano zaleceń. Stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
							Tablica pamiątkowa zakupiona w ramach projektu nie posiada odpowiednich wymiarów.
DOr.0910.7.2024	10.04.2024	9/2024	OR.421.9.2024.W.M	Wystąpienie pokontrolne OR.421.9.2024.W.M	25.04.2024	Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja Szpitala jest porządkowana i prowadzona poprawnie i nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Proponuje się dodać gaśnicę przed wejściem do archiwum.
DOr.0910.8.2024	18.04.2024	11/2024	FR-RKPR.44.134.3.2024. MS, FR-RKPR.KW-00348/24	Informacja pokontrolna FR-RKPR.44.134.3.2024. MS, FR-RKPR.KW-00348/24	26.04.2024	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola projektu pn. Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19 jak i skutkami pandemii Covid 19 – DIALOG Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Projekt rzeczowy zrealizowany został zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.
DOr.0910.9.2024	06.06.2024	n/d	DNSZ/074/464/2024	n/d	n/d	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	Ocena pracy profilaktycznej – pracowników Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
DOr.0910.10.2024	26.06.2024	15/2024	NZ-PFR-ZP.1710.12.2024, NZ-PFR-ZP.KW-00198/24	n/d	n/d	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Wydatkowanie środków PFRON na realizację zadania "Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych przy budynkach II, III, V, VII, VIII, XVII oraz XVIII" Nie sformulowano zaleceń pokontrolnych.
DOr.0910.11.2024	03.09.2024	16/2024	OA.4208.0013.2021 KU	Nr protokołu 120/2024	n/d	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i	Kontrola realizacji zadania „Modernizacja kotłowni w SPZOZ

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
						Gospodarki Wodnej w Kato	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku” Kontrola w trakcie.
DOr.0910.12.2024	19.12.2024	22/2024	MZ.5261.56.3.2024.BS	n/d	n/d	Komendant Miejski Straży Pożarnej w Rybniku	W zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym „Budowa i rozbudowa Instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z instalacją zimnej dla odczepu B” Nie wniesiono sprzeciwu ani uwag w sprawie rozpoczęcia użytkowania przedmiotowego obiektu.

Stan na 31.12.2024 r.

Dział Organizacji i Rozwoju