

Pieczęć jednostki

Sprawozdanie częściowe z funkcjonowania kontroli zarządczej

Analiza ryzyk - rok 2013

Stan na dzień 06.01.2014 r.

Kierownik jednostki

w miejscu

Na podstawie upoważnienia z dnia 15.02.2013 r. przeprowadzono kontrolę zarządczą w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w roku 2013.**

Kontrolę prowadził/a **r. pr. Kamila Kocańda Inspektor kontroli zarządczej**
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

W okresie objętym kontrolą kierownikiem kontrolowanej jednostki jest

Dyrektor Jan Gierada

1. Zakresem kontroli objęto następujące standardy:
- analiza ryzyk - rok 2013.
2. Na podstawie przedstawionych dokumentów, sprawozdań, zestawień i uzyskanych informacji ustalono co następuje:
 - 1) W zakresie ryzyka związanego z możliwym naruszeniem danych osobowych stwierdzono, iż doszło do zdarzenia niepożądanego w postaci omyłkowego wydania dokumentacji medycznej osoby na rzecz innego pacjenta; postępowanie w tym zakresie prowadziła prokuratura, jednak zostało ono umorzone. Wskutek powyższego, Administrator

- 6) W zakresie ryzyka związanego z zakażeniem personelu chorobami zakaźnymi wskazuje się, iż w Szpitalu obowiązuje skuteczna i efektywna procedura postępowania po ekspozycyjnego i nie zanotowano przypadków niepożądanych w tym zakresie.
- 7) W zakresie ryzyka związanego z niewykonaniem w terminach trwających remontów wskazuje się, iż na chwilę obecną prace inwestycyjne realizowane przez WSZZ jako inwestora są wykonywane zgodnie z planem.

**INSPEKTOR
KONTROLI ZARZĄDCZEJ**
mgr Kamila Kocańda
Radaca prawny

.....
Koordinator kontroli

Akceptuję:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
.....
w Kielcach

Jan Gierada