

NKZ/0823/01/EP/2021

WYKAZ KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

w Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Węgorzewie w 2020 roku

na podstawie Harmonogramu kontroli w ramach kontroli zarządczej na rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki / komórki kontrolowanej	Termin kontroli	Temat kontroli
1	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	22.01.2020r.	prowadzenie i kompletność obowiązującej dokumentacji medycznej, dostępność usług medycznych zgodnie z katalogiem świadczeń, planowanie i rozliczanie czasu pracy
2	Izba Przyjęć	25.02 – 26.02.2020r.	przestrzeganie procedur przy przyjęciu pacjenta, właściwe prowadzenie dokumentacji przy przyjęciu
3	Sekcja statystyki i dokumentacji medycznej	26.03.2020r.	udostępnianie dokumentacji medycznej, archiwizacja dokumentacji
4	Dział Organizacyjno-Administracyjny (zamówienia publiczne)	23.06 – 24.06.2020r.	planowanie i realizacja oraz terminowość zamówień publicznych, regulamin zamówień publicznych, rejestr zamówień publicznych, archiwizacja dokumentacji
5	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	07.07.2020r.	ewidencja osób przeszkolonych w zakresie ochrony informacji niejawnych,
6	Informatyk	09.09.2020r.	polityka bezpieczeństwa nad systemami informatycznymi, procedura wykonywania kopii zapasowych, wykaz programów komputerowych, wykaz haseł dostępu, archiwizacja dokumentacji
7	Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	23.09.2020r.	zarządzenie w sprawie obrony cywilnej, plan ewakuacji, archiwizacja dokumentacji
8	Szkolenia wewnętrzne	21.10.2020r.	Zasadność, terminowość szkoleń: pierwszej pomocy, BHP, obsługi urządzeń przeciwpożarowych
9	Sekretariat A	30.12.2020r.	obieg dokumentów kancelaryjnych