



NKZ/0823/01/AK/2018

**WYKAZ KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
SPSPZOZ W WĘGORZEWIE w 2018 roku**

na podstawie Harmonogramu kontroli w ramach kontroli zarządczej na rok 2018

Lp.	Nazwa jednostki / komórki kontrolowanej	Termin kontroli	Temat kontroli
1.	Dział Techniczny Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie	31.07.2018r. - 02.08.2018r.	ocena prawidłowości przestrzegania procedur i gospodarności, wdrożenie i stosowanie programów komputerowych, realizacja programu dostosowawczego, ewidencja druków ścisłego zarachowania, książka obiektów budowlanych, planowanie i rozliczanie czasu pracy
2.	Dział Żywienia Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie	27.08.2018r. -30.08.2018r.	ocena prawidłowości przestrzegania procedur żywieniowych, ocena efektywności i gospodarności dysponowania produktami, ocena prawidłowej organizacji żywienia, planowanie i rozliczanie czasu pracy
3.	Dział Farmacji Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie	24.09.2018r. - 28.09.2018r.	zgodność realizacji zadań z zawartymi umowami i receptariuszem, właściwa gospodarka lekowa - ewidencja leków
4.	Komitet Terapeutyczny Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie	23.10.2018r. -26.10.2018r.	zgodność i efektywność działań komitetu terapeutycznego zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017 z dnia 24.02.2017 r.
5.	Samodzielne stanowisko Służba BHP i P.POŻ Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie	09.11.2018r. -14.11.2018r.	instrukcja przeciwpożarowa i postępowania na wypadek pożaru, ocena terminowości i jakości szkoleń BHP, terminowość wydawania odzieży ochronnej i roboczej, realizacja zadań wynikająca z przepisów
6.	Samodzielne stanowisko Inspektor Ochrony Danych Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie	27.11.2018r. -19.12.2018r.	procedura zabezpieczenia danych osobowych, plan szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty