



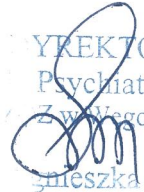
NKZ.0811.01.2022

WYKAZ KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

w Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Węgorzewie w 2021 roku

na podstawie Harmonogramu kontroli w ramach kontroli zarządczej na rok 2021

Lp.	Nazwa jednostki / komórki kontrolowanej	Termin kontroli	Temat kontroli
1	Szkolenia wewnętrzne	24.03.2021r.	zasadność, terminowość szkoleń z zakresu stosowania przymusu bezpośredniego
2	Samodzielne stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością	21.04.2021r.	realizacja nadzoru nad wybranymi procedurami, terminowość aktualizacji kodeksu etyki, przymusu bezpośredniego, terminowość zgłoszenia zmian do NFZ, umowy na świadczenia zdrowotne, ocena szkoleń, realizacja raportów zwrotnych ze zdarzeń niepożądanych, rejestr skarg i wniosków, rejestr procedur
3	Sekretariat B	18.05.2021r.	obieg dokumentów kancelaryjnych

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
w Węgorzewie

Agnieszka Szalko