

WYKAZ KONTROLI (AUDYTÓW) ZEWNĘTRZNYCH
przeprowadzonych w

Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

w roku 2020

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/ obszar kontroli)	Obszar oceniony pozytywnie przez kontrolującego lub bez nieprawidłowości (funkcjonujący prawidłowo)	Obszar, w którym wystąpiły nieprawidłowości (poważne, średniej lub małej wagi)	Opis nieprawidłowości poważnej	Przyczyna nieprawidłowości poważnej (jeśli jest możliwe określenie przyczyny)	Wydane zalecenia /rekomendacje (wszystkie wydane w przedmiocie kontroli)	Informacja na temat wdrożenia zaleceń lub rekomendacji (podjęte działania)	Czy w ramach systemu zarządzania ryzykiem podjęto działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych nieprawidłowości w przyszłości?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Kontrola sanitarna wykonania wcześniejszej decyzji administracyjnej z dn. 11.10.2019 r. oraz w zakresie oceny stanu sanitarnego – żywienia pacjentów	Obszar kontroli oceniony pozytywnie z zaleceniami	Blok żywienia – (małej wagi)	----	-----	Korekta jadłospisów	Uwzględniono zalecenia	
2.	IQS Cert	Audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie norm: PN-N-9001:2015, PN-ISO/IEC 27001:2014	Wszystkie obszary ocenione pozytywnie, certyfikat przyznany na trzy lata						