

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
zakończone w 2018 roku**

Lp.	Data kontroli	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli	Numer protokołu
1	2	3	4	5
1.	5.01.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena działań podjętych przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.	Nr 3/1202/NS.E/2018
2.	12.01.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E/4320-4-793/17 z dnia 26 maja 2017r. oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	Nr 5/1202/NS.E/2018
3.	od 12.01.2018r. do 23.02.2018r.	Izba Administracji Skarbowej w Katowicach	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w latach 2016-2017, zgodnie z art.95 ust.1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w tym prowadzenia gospodarki finansowej.	Nr IAS2401-ICA.52.3.2018
4.	26.01.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu.	Ocena działań podjętych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym.	Nr 10/1202/NS.E/2018
5.	15,23,28.02.2018r.; 7.03.2018r.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy	Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące przestrzegania wybranych przepisów prawa, w tym prawnej ochrony pracy, m.in. w zakresie związanym z równym traktowaniem w zatrudnieniu w zakresie ukształtowania wynagrodzenia za pracę w grupie zawodowej sekretarek medycznych oraz realizacji ustawy z dnia 08.06.2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zagadnienia związane z przestrzeganiem zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych objęto poprzednią kontrolą.	Nr 040445-5317-K009-Pt/18
6.	08.03.2018r.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.	Kontrola gospodarki krwią i zasad krwiolecznictwa oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej w zakresie wykonywania badań immunohematologicznych.	RCKiK/DDP/261/ 2018
7.	od 15.03.2018 r. do 16.03.2018 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Kontrola w zakresie: 1.Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, 2.Dostępności i jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych,	Nr ZD-N.1711.3.2018 ZD-NiP.KW-00338/18

			3.Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi za lata 2016 -2018r.	
8.	19.04.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena jakości wody ciepłej w kierunku obecności bakterii Legionella sp.	NS.BW/4563-N-44/17/18
9.	23.04.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena stopnia realizacji programu dostosowania.	Nr 161/1202/NS.E/2018
10.	23.04.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena działań podjętych przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	Nr 162/12/02/NS.E/2018
11.	09.05.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena wykonawstwa szczepień ochronnych, prowadzenia dokumentacji oraz gospodarki preparatami szczepionkowymi w Ambulatorium Urazowo- Chirurgicznym przy Izbie Przyjęć.	Nr 192/1202/NS.E/2018
12.	09.05.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena wykonawstwa szczepień ochronnych, prowadzenia dokumentacji oraz gospodarki preparatami szczepionkowymi w Poradni Zakładowej.	Nr 193/1202/NS.E/2018
13.	09.05.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena wykonawstwa szczepień ochronnych, prowadzenia dokumentacji oraz gospodarki preparatami szczepionkowymi na Stacji Dializ.	Nr 194/1202/NS.E/2018
14.	25, 30.05.2018r.; 06.06.2018r.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy	Kontrolą objęto zagadnienia dot. przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie: 1.Prawnej ochrony pracy, m.in. przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, legalności zatrudnienia, 2.Przestrzegania przepisów dotyczących zawierania umów terminowych, 3.Bezpieczeństwa higieny pracy, m. in. w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, lekarskich badań profilaktycznych, 4. Zapewnienie minimalnej stawki wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, o których mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.	Nr 040521-5317-K031-Pt/18
15.	od 28.05.2018r. do 19.06.2018r.	ZUS O/Zabrze ZDN.1711.3.2018 ZD-NiP.KW-00187/18	1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3.Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	Nr 482018040054 PRO001
16.	29.05.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych w obiekcie oraz ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.	Nr 237/1202/NS.E/2018

17.	29.05.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych zaplecza szpitala, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi.	Nr 352/02/NS.HK/2018
18.	29.05.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych zaplecza szpitala, postępowanie z bielizną szpitalną.	Nr 351/02/NS.HK/2018
19.	29.05.2018 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Wydanie opinii o wpływie niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na bezpieczeństwo pacjentów.	Postanowienie Znak sprawy: NS E/4514 -7-33/18
20.	14.06.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena działań podjętych przez Zespół kontroli zakażeń szpitalnych na Oddziale Wewnętrznym w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	Nr 268/1202/NS.E/2018
21.	5.07.2018r.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii	Wyposażenie podmiotu kontrolowanego na Oddziale Kardiologii	-----
22.	06.07.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena stanu sanitarno-higienicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	Nr 306/1202/NS.E/2018
23.	06.07.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji PPIS w Bytomiu z dnia 11 kwietnia 2016r. nr NS.E/4320-5-655/16 oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	Nr 307/1202/NS.E/2018
24.	06.07.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu z dnia 26 maja 2017r. nr NS.E/4320-4-793/17 pkt 20 –Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna pkt 25 –Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna pkt 27 – Oddział Okulistyki oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	Nr 308/1202/NS.E/ 2018
25.	13.07.2018r.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.	1.Ocena poprawności wykonania próby zgodności oraz wydania krwi i jej składników dla Pacjenta - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi. 2.Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 9.03.2018r. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.	RCKiK/DDP/708/2018
26.	31.07.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena stanu sanitarno-higienicznego Pracowni USG oraz stosowania procedur zapobiegającym zakażeniom.	Nr 324/1202/NS.E/2018
27.	4.09.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu.	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych w Stacji Dializ.	Nr 350/1202/NS.E/2018

28.	24.09.2018r.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu	1.Kontrola przestrzegania przepisów pożarowych zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 2.Sprawdzenie wykonania realizacji decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP w Bytomiu z dnia 08.03.2007r. nr MK-0231/39/MZ-5580/23/07, z dnia 20.02.2007r. MK-0231/18/MZ-5580/17/07. oraz z dnia 06.09.2016r. nr 89/2016/MZ; 3.Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DZ.U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	MZ.5580.8.46.2013.2018
29.	25.09.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena stanu sanitarno-higienicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	Nr 393/1202/NS.E/2018
30.	24.09.2018r.	Urząd Miejski w Bytomiu.	Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu.	PB.5553.6.2018
31.	25.09.2018r. oraz 27.09.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania leków cytostatycznych w Aptece i Oddziale Onkologii Klinicznej.	Nr 247/1202/NS.HP/2018
32.	24, 28.09.2018r.; 7, 20.11.2018r.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy	Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące przestrzegania wybranych przepisów prawa, w tym prawnej ochrony pracy, m.in. w zakresie dotyczącym czasu pracy, mobbingu. Zagadnienia związane z przestrzeganiem zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych objęto poprzednią kontrolą.	Nr 040445-5317-K047-Pt/18
33.	05.10.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E/4320-5-665/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	Nr 414/1202/NS.E/2018
34.	05.10.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonania zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu nr NS.E/4320-22-998/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	Nr 415/1202/NS.E/2018
35.	od 26.10.2018r do 09.11.2018r	Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach	Realizacja i rozliczanie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie kwalifikowania i sprawozdawania do rozliczenia świadczeń realizowanych w zakresie Izbie Przyjęć. Okres objęty kontrolą od 01.10.2018r. do 30.06.2018r.	Nr 12.7310.183.2018 WKO-I
36.	31.10.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena działań podjętych przez Zespół kontroli zakażeń szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	Nr 473/1202/NS.E/2018

37.	31.10.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena działalności Zespołu i Komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.	Nr 474/1202/NS.E/2018
38.	23 i 30.11.2018r.	Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach	Kontrola obejmowała całokształt spraw podlegających kontroli zgodnie z art.46 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku. Okres objęty kontrolą: od 16.05.2018r. do 30.11.2018r.	-----
39	10.12.2018r.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	Kontrola działalności Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.	-----
40.	12.12.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego oraz działań podjętych przez Zespół kontroli zakażeń szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego.	Nr 564/1202/NS.E/2018
41.	17.12.2018r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena stanu sanitarno-higienicznego w związku z interwencją.	574/1202/NS.E/2018

sporządziła:
Joanna Muszyńska