

**Kontrole (audyty) zewnętrzne przeprowadzone
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
zakończone w 2019 roku**

Lp.	Data kontroli	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli	Numer protokołu
1	2	3	4	5
1.	1.10 - 19.10.2018r.	Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach	Realizacja umów: o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii naczyniowej hospitalizacja II poziom referencyjny. Okres objęty kontrolą od 01.10.2014r. do 30.06.2018r.	Nr 12.7320.168.2018 WKO-I
2.	03.12.2018r.	RCKiK w Katowicach	Kontrola jakości badań immunohematologicznych wykonywanych dla pacjentów WSzS nr 4 w Bytomiu	RCKiK/DIT/129/2019
3.	11.01.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	11/1202/NS.E/2019
4.	15.01.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	dot. zmiany terminu wykonania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.	DECYZJA NS.E/4320-22-998-107/18/19
5.	18.01.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu.	16/1202/NS.E/2019
6.	od 10.12.2018r. do 22.01.2019r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Gospodarka finansowa za lata 2016-2018 w zakresie ustalania opłat i egzekwowania należności z tytułu zawartych przez Szpital umów najmu w w/w latach.	Nr KA - ZK.1711.39.2018
7.	dnia 27.12.2018r.; 10, 29.01; 18.02.2019 r.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy	Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące: 1.Wykonania przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, 2.Wykonania wyroków sądów pracy.	Nr 040315-53-K004-Pt/18/19
8.	04.04.2019r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Kontrolę przeprowadzono w zakresie zbadania nagłego zdarzenia medycznego dotyczącego pacjenta Szpitala.	ZD-N.1711.4.2019 ZD-NiP.KW-00374/19
9.	03.04.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu	120/1202/NS.E/2019

		w Bytomiu	oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	
10.	od 01.02.2019r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Realizacja wybranych umów wraz z aneksami w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowe szpitalnego systemu zabezpieczania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Neurologia.	12.7320.052.2019.WKO-I
11.	11.04.2019r.	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.	137/1202/NS.E/2019
12.	23.04.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu.	159/1202/NS.E/2019
13.	23.04.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu.	160/1202/NS.E/2019
14.	23.04.2019r	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu.	161/1202/NS.E/2019
15.	06.05.2019r.	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 higieniczno-sanitarnego.	176/1202/NS.E/2019
16.	15.05.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena realizacji szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w Ambulatorium Urazowo-Chirurgicznym przy Izbie Przyjęć.	195/1202/NS.E/2019
17.	15.05.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena realizacji szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w Poradni Zakładowej.	196/1202/NS.E/2019
18.	15.05.2019r	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena realizacji szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w Stacji Dializ.	197/1202/NS.E/2019
19.	20.05.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych zaplecza Szpitala.	Zawiadomienia 244/1202/WS.HK/2019
20.	20.05.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena spełniania wymagań higieniczno- zdrowotnych w obiekcie oraz ocena przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Skontrolowano wszystkie Oddziały.	207/1202/NS.E/2019
21.	23.05.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Kontrolne badanie wody ciepłej.	Zawiadomienie NS.BW/4563-11-15/19
22.	23, 28.05.2019r.	Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach	Kontrola obejmowała całokształt spraw podlegających kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.	XV WW 71-24/19
23.	04.06.2019r	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.	232/1202/NS.E/2019
24.	05.06.2019r	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.	233/1202/NS.E/2019

25.	z dnia 18.06.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Po rozpatrzeniu protokołu kontroli sanitarnej z dnia 21 maja 2019r. Nr 207/1202/NS.E/2019 zmienić termin wykonania zaleceń.	DECYZJA NS.E/4320-18-838/19
26.	18.06.2019r.	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.	262/1202/NS.E/2019
27.	z dnia 19.06.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Po rozpatrzeniu protokołu kontroli sanitarnej z dnia 3 czerwca 2019r. Nr 135/1202/NS.HP/2019 zmienić termin wykonania zaleceń.	DECYZJA NS.HP/4320-39-840/19
28.	21.06.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena stanu sanitarno-higienicznego w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w związku z interwencją.	268/1202/NS.E/2019
29.	21.06.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu.	ZAWIADOMIENIE do kontroli Nr 268/1202/NS.E/2019 z dnia 21.06.2019 r.
30.	03.07.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonanie zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	287/1202/NS.E/2019
31.	z dnia 03.07.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Po rozpatrzeniu protokołu kontroli sanitarnej z dnia 21 czerwca 2019r. Nr 268/1202/NS.E/2019 zmienić termin wykonania zaleceń.	DECYZJA NS.E/4320-21-900/19
32.	dnia 18.07.2019 r.	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów w otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych.	772.12.NS-HR.2019
33.	31.07.2019 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena stanu sanitarno – higienicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z interwencją.	306/1202/NS.E/2019
34.	31.07.2019r.; 02.08.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy w zakresie wniesionym w interwencji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	199/1202/NS.HP/2019
35.	20.07.2019	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Sprawdzenie wykonanie zarządzeń ujętych w decyzji PPIS w Bytomiu oraz ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.	319/1202/NS.E/2019
36.	27.08.2019r.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Płuc	Ocena aktualnego stanu: personel, kształcenie i doskonalenie zawodowe, wyposażenie, dokumentacja medyczna, dostępność oraz ilość świadczeń.	-----
37.	22.08.2019r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	Kontrola projektu: <i>„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenia służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników WSzS nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”</i>	90/K/KN1/19
38.	26.09.2019r	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Kontrolne badanie wody ciepłej na podstawie pobranej próbki.	DECYZJA NS.BW/ 4563-11-31-32- 1347/19
39.	24.09.2019 r.	Departament Systemu Zdrowia MZ, CO-KT Poltransplant	Kontrola jednostki dotycząca spełnienia warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na przeszczepienie komórek i tkanek oka.	-----

40.	24.09.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych w Pracowni Endoskopii Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego.	389/1202/NS.E/2019
41.	25.09.2019r.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie angiologii	Spełnienie wymogów działalności w dziedzinie angiologii na Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej.	-----
42.	25.09.2019r.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie angiologii	Spełnienie wymogów działalności w dziedzinie angiologii na Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej.	-----
43.	27.09.2019r.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Urologii	Spełnienie wymogów działalności w dziedzinie Urologii.	-----
44.	01.10.2019 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena działalności zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.	397/1202/NS.E/2019
45.	od 21.11.2019r.- do 25.11.2019r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Procedura udzielenia zamówienia na świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Szpitala w roku 2019.	KN-KO.1711.36.2019 KN-KO.KW-00211/19
46.	27.11.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena działań podjętych przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego, ocena bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego w Oddziale Wewnętrznym..	510/1202/NS.E/2019
47.	25, 26.11.2019r.	Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach	Całokształt spraw podlegających kontroli zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.	XV WW-71 – 50/19
48.	20.12.2019r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu	Ocena działań podjętych przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych w związku z wystąpieniem ogniska zakażenia szpitalnego, ocena bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej.	556/1202/NS.E/2019

sporządziła:
Joanna Muszyńska