

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

W 2021 ROKU

L.p.	Jednostka kontrolująca i data przeprowadzenia	Przedmiot kontroli	Data kontroli	Wynik kontroli
1.	Departament Audytu Urząd Marszałkowski	Ocena systemu kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych	zalecenia z czynności doradczych z dnia 1.02.2021	Z zaleceniami
2.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii	Sprawozdanie z oceny działalności Oddziału Kardiologii Ogólnej z Pododdziałem Kardiochirurgii	23.04.2021	Bez zaleceń
3.	Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Kontrola planowa w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020r.	07 – 21. 12.2020 oraz 8 – 19.02.2021	Z zaleceniami
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola projektu pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w WSS5”. Ocena zgodności wykorzystywania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu”	28.04.2021 – 19.05.2021	Z zaleceniami
5.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Katowicach	Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego.	11.01.2021 – 12.03.2021	Z zaleceniami
6.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Reumatologii	Ocena aktualnego stanu: personel, kształcenie i doskonalenie zawodowe, wyposażenie, dokumentacja medyczna, dostępność oraz ilość świadczeń w Oddziale Reumatologii	9.06.2021 r.	Bez zaleceń
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	Ocena stanu sanitarnego w Oddziale Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy - procedury sanitarne - karty mycia i dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń	11.06.2021 r.	Bez zaleceń
8.	Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach	1.Zagadnienia dotyczące kształtowania wynagrodzeń wybranych grup zawodowych – pracowników apteki szpitalnej oraz dietetyków.	18.05.2021 r., 1.06.2021 r., 4.06.2021 r.,	Bez zaleceń

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

W 2021 ROKU

		2.Przekazanie przez szpital osobom uprawnionym środków z tytułu świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (tzw. dodatek covidowy) 2021r.	17.06.2021 r., 18.06.2021 r.	
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	Ocena procedur sanitarnych w związku z wniesioną interwencją na SOR	29.09.2021 r.	Bez zaleceń
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	Ocena stanu sanitarnego Zakładu Rehabilitacji oraz poradni przyszpitalnych w związku z wniesioną interwencją	29.09.2021 r.	Bez zaleceń
12.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach	Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów za okres 2018-2021	24.08.2021 r. – 7.10.2021	Z zaleceniami
13.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Szpitalnej	Apteka Szpitalna: procedury, personel, kwalifikacje, wyposażenie apteki 2021	14.12.2021	Z zaleceniami
14.	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych.	20.10.2021 r., 21.10.2021 r., 3.11.2021 r., 9.11.2021 r.	Bez zaleceń
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego, przestrzegania wymagań przepisów prawa i wytycznych dotyczących COVID-19, AKCJA LATO 2021	18.08.2021 r.	Bez zaleceń
16.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii plastycznej	Ocena aktualnego stanu: personel, kształcenie i doskonalenie zawodowe, wyposażenie, dokumentacja medyczna, dostępność oraz ilość świadczeń w Oddziale Chirurgii Plastycznej	1.12.2021 r.	Bez zaleceń
17.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii	Ocena aktualnego stanu: personel, kształcenie i doskonalenie zawodowe, wyposażenie, dokumentacja medyczna, dostępność	18.10.2021 r.	Z zaleceniami

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

W 2021 ROKU

		oraz ilość świadczeń w Oddziale Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego		
18.	Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Szczękowo-Twarzowo-Czaszkowej	Ocena aktualnego stanu: personel, kształcenie i doskonalenie zawodowe, wyposażenie, dokumentacja medyczna, dostępność oraz ilość świadczeń w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	1.10.2021 r.	Bez zaleceń
19.	Inspektor Pracy Oddział w Zawierciu	Przestrzeganie przez pracodawcę przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w SOR, w miejscu transportu osób chorych.	22.06.2021 r.	Z zaleceniami
20.	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu: „Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych”.	15.06.2021 r. - 14.07.2021 r.	Z zaleceniami
21.	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ocena godności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu: „Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych”.	2.09.2021 r. - 29.09.2021 r.	Z zaleceniami
22.	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu: „Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych”.	13.05.2022 r. - 15.06.2022 r.	Z zaleceniami
23.	Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Kontroli	Czynności sprawdzające przeprowadzono w następujących obszarach: Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym (kod produktu:	Czynności sprawdzające nie zakończyły się	Bez zaleceń

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

W 2021 ROKU

	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach	03.3300.008.03) w ramach umowy nr 125/100468/03/8/2021 z dnia 18.01.2021 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w kontekście odmów przyjęć pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dnia 07.07.2021 r. – okres objęty czynnościami sprawdzającymi: od 01.06.2021 r. do 27.07.2021 r. Zapewnienie warunków wymaganych do realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) w ww. zakresie – okres objęty czynnościami sprawdzającymi: od 01.06.2021 r. do 27.07.2021 r.		
24.	Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach	ordynacja lekarska lekarza o nr PWZ 9765483 (Mirostaw Pasierbek) realizowana w okresie od 01.12.2017 r. do 31.01.2018 r. na rzecz wytypowanych pacjentów w WSS5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.	15.11.2019 – zawiadomienie o wszczęciu czynności sprawdzających	Z zaleceniami