

## KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2023 ROKU

Lp.	Organ kontrolujący	Data kontroli	Przedmiot/zakres kontroli	Wynik kontroli
1.	Ministerstwo Zdrowia	13.01.2023	Kontrola jednostki pobierającej i przeszczepiającej komórki, tkanki w Klinicznym Oddziale Okulistycznym w zakresie warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności jako jednostka pobierająca komórki i tkanki oraz warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na przeszczepienie komórek i tkanek	Bez załoceń
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	30.01.2023	Dokonano sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych decyzją nr NS-HP/712/2022 z dnia 14.07.2022	Bez załoceń
3.	Urząd Marszałkowski w Katowicach Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12.01-5.04.2023	ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu: e-CareMed rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	Bez załoceń
4.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach	25.11; 2, 5, 28, 29, 30.12.2022 r.; 4, 12, 19, 20, 23, 24.01.2023 r.	Wystąpienie: naruszenie przepisów prawa pracy	Z załoceńiami
5.	Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Plastycznej	23.01.2023	Ocena działalności oddziału sporządzona na podstawie przeprowadzonej ankiety przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za 2022 rok	Bez załoceń
6.	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	28.12.2022-31.01.2023	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	Bez załoceń
7.	Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej	29.11.2022	Ankieta dotycząca oceny działalności transplantologii klinicznej przeprowadzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej	Bez załoceń
8.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	17.02.2023	Kontrola jakości badań immunohematologicznych wykonywanych dla pacjentów	Bez załoceń
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	28.02.2023	Kontrola w związku z wniesioną interwencją w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych	Z załoceńiami
10.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach	20, 24, 27.02.2023	w toku kontroli dokonano ustaleń w ramach toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie neumieszczenia pracowników w ewidencji	Bez załoceń
11.	Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek	15.03.2023	Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, dopuszczanie do obiegu i dystrybucję płatką rogówkowo-twardówkowego, płatka twardówkowego i płatka rąbka twardówki w Banku Tkanek i Komórek	Bez załoceń

12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	28.03.2023	Ocena stanu sanitarnego oraz ocena realizacji ustawy antytytoniowej	Bez zaleceń
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	28.03.2023	Ocena bieżącego stanu sanitarnego obiektu i przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz gospodarki odpadami medycznymi	Bez zaleceń
14.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	14.04.2023	Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych na stronę Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu nr NS-HP/712/2022 z dnia 14.07.2022	Bez zaleceń
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	21.04.2023	kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku zawartego w decyzji Nr NS-EP.9027.3.1.254.2023 wydanej w dniu 09.03.2023 dot. wdrożenia procedury dot. depozytu i stosowania kwitu depozytowego w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych	Bez zaleceń
16.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach	19, 21, 24.04.2023	W toku kontroli dokonano ustaleń w ramach toczących się postępowań administracyjnych: - postępowania w sprawie nieumieszczenia stanowiska pracy "Kierowca" w wykazie, o którym mowa w art.. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - postępowania w sprawie nieumieszczenia stanowiska pracy "Kierowca/sanitariusz" w wykazie, o którym mowa w art.. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych	Bez zaleceń
17.	Urząd Marszałkowski w Katowicach	28.03.-26.05.2023	Kontrola planowa w zakresie wybranych zagadnień z zakresu spraw organizacyjno-finansowych w latach 2021-2023	Brak protokołu
18.	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach	24.03, 3, 12, 12.04.2023	kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień ogranów PIP oraz wzrostu wynagrodzenia w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352) do dnia 1 lipca 2022 dla pracowników niemedycznych	Bez zaleceń
19.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla obszaru województwa śląskiego	25.04.2023	Ocena działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii	Z zaleceniami
20.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	18.05.2023	Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego - ocena stanu sanitarnego, ocena działań przeciwepidemicznych oraz dochodzenia epidemicznego	Nie stwierdzono

21.	Narodowy Fundusz Zdrowia	29.05.2023 (zawiadomienie, zalecenia 5.12.2023)	czynności sprawdzające w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji umowy nr 125/100468/03/8/2021 z dn. 18.01.2021 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie świadczeń 03.4500.030.02 chirurgia ogólna - hospitalizacja rozliczonych w grupie JGP F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem w obszarze sposobu prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi na bloku operacyjnym oraz wywiązywania się z obowiązku określenia koordynatora okołoperacyjnej karty kontrolnej - za okres 1.01.2021 do 31.12.2021	Z zaleceniami
22.	Konsultant województwa śląskiego w dziedzinie angiologii	31.05.2023	Ocena działalności Poradni Chirurgii Naczyń	Bez zaleceń
23.	Urząd Marszałkowski w Katowicach Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	31.05.-6.07.2023	ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu: e-CareMed rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	z nieistotnymi zastrzeżeniami
24.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	16.06.2023	Ocena stanu sanitarnego kuchenek oddziałowych	Bez zaleceń
25.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	26.06.2023	Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku zawartego w decyzji nr NS-EP.9027.3.1.254.2023 wydanej w dniu 09.03.2023 r.	Bez zaleceń
26.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	26.06.2023	Ocena stanu sanitarnego oraz ocena realizacji ustawy antytytoniowej	Bez zaleceń
27.	Państwowy Inspektor Pracy	17.24.05; 2,21.06.2023	Zagadnienia dotyczące przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, w tym: prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy	Bez zaleceń
28.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	11.07.2023	Kontrola w związku ze zgłoszeniem ognisk epidemicznych, ocena stanu sanitarnego, ocena działań przeciwepidemicznych oraz dochodzenia epidemicznego	Z zaleceniami
29.	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	07.06.2023	Organizacja przygotowań obronnych	Z zaleceniami
30.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	24.07.2023	Ocena narazenia na substancje rakotwórcze lub mutagenne zawarte w lekach cytotostatycznych	Bez zaleceń
31.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	26.07.2023	Kontrola w związku ze zgłoszeniem ognisk epidemicznych, ocena stanu sanitarnego, ocena działań przeciwepidemicznych oraz dochodzenia epidemicznego	Bez zaleceń
32.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	28-29.08.2023	Kontrola w związku ze zgłoszeniem ognisk epidemicznych, ocena stanu sanitarnego, ocena działań przeciwepidemicznych oraz dochodzenia epidemicznego	Bez zaleceń
33.	Narodowy Fundusz Zdrowia	25.05.2023 - 22.09.2023	Weryfikacja prawidłowości realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	Z zaleceniami

34.	Narodowy Fundusz Zdrowia	7.08.2023 zawiadomienie o czynnościach sprawdzających, 29.11.2023 informacja o wynikach	czynności sprawdzające w zakresie realizacji umów ne 125/100468/03/8/2021 z dn. 18.01.2021, 125/100468/03/8/2022 z 5.01.2022, 125/100468/03/8/2023 z 2.01.2023 r. o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie PSZ w zakresie świadczeń o kodzie 03.3550.030.02 chirurgia plastyczna - hospitalizacja grupa JGP J32 duże zabiegi skórne za okres 2.06.2021 - 24.03.2023	z zaleceniami
35.	Państwowy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach	13, 17, 23.10.2023	Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	Z zaleceniami
36.	Narodowy Fundusz Zdrowia	23.10-11.12.2023	prowadzenie list oczekujących w okresie 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zakresach: 02.1050.001.02: świadczenia w zakresie gastroenterologii; 02.1570.001.02 świadczenia w zakresie neurochirurgia; 03.0000.030.17 ryczałt psz szpital III stopnia	z zaleceniami
37.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	27.10.2023	Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych oraz sprawozdawczości przekazywanej do PPIS w Sosnowcu	Bez zaleceń
38.	Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny	06.12.2023	Dostosowanie się do wezwania pokontrolnego Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nr 98/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.	Z zaleceniami
39.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	06.12.2023	Ocena bieżącego stanu sanitarnego obiektu i przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz gospodarki odpadami medycznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi	Bez zaleceń
40.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	23.11.2023	kontrola urzędowa badania wody	Z zaleceniami
41.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu	27.12.2023	ocena działalności Komitetu i Zespołu ds. Kontroli Zakazań Szpitalnych	Bez zaleceń

Z upoważnienia Dyrektora  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
im. św. Barbary w Sosnowcu  
  
Agnieszka Kozak  
Dyrektor  
ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem