

WYKAZ KONTROLI

przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w 2010 roku

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Data realizacji kontroli	Temat/zakres kontroli
1	PSSE Katowice	29.01.2010	Kontrola pokoi gościnnych
2	Inspektor Pracy PIP	05.03.2010	Prawo pracy, ustawa o ZFŚŚ
3	Inspektor Nadzoru Budowlanego	03-08.03.2010	Kontrola książki obiektu i protokołów z kontroli okresowych
4	PSSE Katowice PSSE Katowice PSSE Katowice	17.03.2010 18.03.2010 06.04.2010	Kontrola kompleksowa obiektu Kontrola kompleksowa Rekontrola zarządzonych decyzji dot. laboratorium
5	PSSE w Katowicach	27.04.2010	Kontrola dokumentacji i wykonstwa szczepień ochronnych, opracowania i stosowania procedur, ocena stanu sanitarnego
6	ZUS o/Chorzów	12.05.2010	Zgodnie z upoważnieniem
7	PSSE Katowice	22-24.06.2010	Kontrola warunków pracy
8	Inspektor Pracy PIP	11.08-06.09.2010	Przestrzeganie przepisów prawa pracy
9	Śląski OW NFZ	02-06.09.2010	Kontrola procedur szpitalnych (leczenie okulistyczne zachowawcze)
10	PSSE Katowice	14.09.2010	Odbiór pomieszczeń przeznaczonych na Izbę Przyjęć, rekontrola wcześniejszej decyzji
11	SUM	28.09-29.10.2010	Realizacja art. 34 ustawy z dnia 06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz spełnienie wymogów pod względem fachowym i sanitarnym
12	Urząd Kontroli Skarbowej	05.10.2010	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w latach 2008-2009

WYKAZ KONTROLI

przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w 2011 roku

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Data realizacji kontroli	Temat/zakres kontroli
1	PSSE Katowice	07.01.2011	Ocena stanu sanitarnego
2	PSSE Katowice	08.02.2011	Kontrola pokoi gościnnych
3	SUM Katowice	09.02-31.03.2011	1. Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń 2. Prawdliwość i gospodarowanie mieniem 3. Gospodarka finansowa
4	PSSE Katowice	12-13.04.2011	Ocena stanu sanitarnego opracowania i wdrożenia procedur, wykonawstwa i dokumentacji szczepień ochronnych, postępowanie z odpadami w miejscu wytwarzania, ocena stanu sanitarnego bloku żywienia
5	PSSE Katowice	09.05.2011	Kontrola pokoi gościnnych
6	PSSE Katowice	13.05.2011	Kontrola sprawdzająca wykonanie-usunięcie nieprawidłowości ujętych we wcześniejszym protokole z 14.04.2011
7	PSSE Katowice	27.05.2011	Kontrola pracy i dokumentacji Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
8	WSSE Katowice		Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rtg do celów medycznych
9	Inspektor Pracy PIP	07.07-27.07.2011	Prawo pracy, BHP, rzetelność zatrudnienia
10	Barbara Sawala	02.08.2011	Kontrola w związku z wydaniem postanowienia
11	PSSE Katowice	24.08.2011	Stan sanitarny, oddział alergologii, Klinika Alergologii i Immunologii Klinicznej, oddział endokrynologii

12	PSSE Katowice	25-26.08.2011	Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń, kontrola procedur
13	PSSE Katowice	07.09.2011	Kontrola spełnienia wymagań formalnych i sanitarnych w pracowni endoskopowej
14	DNV	08.09.2011	Wizyta wstępna przed audytem
15	PSSE Katowice	06-07.10.2011	Oddział endokrynologii, pracownia histopatologii
16	SUM w Katowicach	28.11-30.12.2011	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i strukturze, dostępność i planowość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa
17	PSSE Katowice	29.12.2011	Spełnienie wymagań formalnych i sanitarnych

WYKAZ KONTROLI

przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w 2012 roku

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Data realizacji kontroli	Temat/zakres kontroli
1	ŚOW Narodowego Fundusz Zdrowia	01.02.2012-03.02.2012	Kontrola dotycząca realizacji umowy w zakresie chirurgii onkologicznej - hospitalizacje
2	PSSE Katowice	06.03.2012	Kontrola dotycząca spełnienia wymagań przez pracownię mammografii
3	WSSE Katowice	07.03.2012	Kontrola dotycząca spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z odbiorem aparatu RTG
4	PSSE Katowice	08.03.2012	Pobranie próbek wody ciepłej do badań w kierunku bakterii Legionella
5	PSSE Katowice	16.03.2012-19.03.2012	Kontrola w związku z zawiadomieniem nr NS/EP/IW/432/Z-50/12
6	PSSE Katowice	27.03.2012	Kontrola stanu sanitarnego instalacji wody ciepłej w związku z przekroczeniem liczby bakterii Legionella
7	PSSE Katowice	10.04.2012-11.04.2012	Kontrola dotycząca stanu sanitarnego Pogotowia okulistycznego, a także kontrola wcześniejszych zaleceń
8	SUM Katowice	12.04.2012-31.05.2012	Realizacja art. 122 Ustawy o działalności leczniczej
9	PSSE Katowice	16.05.2012-18.05.2012	wg protokołu 529/120A/AS/4SO15/12
10	PSSE Katowice	22.05.2012	Kontrola
11	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	23.05.2012	Kontrola bloku operacyjnego
12	DNV	04.06.2012	Audyt nadzoru
13	NFZ Oddział Śląski	06.06.2012	Kontrola oddziału chirurgii onkologicznej
14	Minister Zdrowia	01.08.2012-10.08.2012	Kontrola dotycząca zasad wykorzystania budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, realizacja art.24 ust.1 ustawy o działalności leczniczej
15	SUM Katowice	03.08.2012-	Realizacja zasad określonych w

		31.08.2012	regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych
16	PSSE Katowice	06.09.2012-07.09.2012	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń kuchni, oraz prowadzonej dokumentacji
17	ŚPWIS Katowice	27.09.2012	Kontrola spełnienia warunków ochrony radiologicznej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
18	ŚOW NFZ	04.10.2012-15.10.2012	Realizacja umowy – leczenie szpitalne chirurgii onkologicznej
19	ŚOW NFZ	09.10.2012-16.10.2012	Realizacja umowy – ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradniach: chirurgii onkologicznej, alergologii, endokrynologii, okulistyki, okulistyki dla dzieci
20	MON	24.10.2012	Kontrola dotycząca przedłużenia pozwolenia MON na przeszczepianie rogówki, rąbka rogówki i twardówki od zmarłych dawców, przeszczepianie błony owodniowej, pobieranie rąbka rogówki dla żywych dawców
21	PSSE Katowice	25.10.2012	Kontrola dotycząca spełnienia warunków technicznych i sanitarnych dla oddziału endokrynologii
22	PSSE Katowice	31.10.2012	Kontrola oddziału endokrynologii
23	SUM Katowice	05.11.2012-31.12.2012	Kontrola zgodnie z ustawą z dnia 19.04.2012 o działalności leczniczej
24	ŚOW NFZ	09.11.2012	Kontrola dotycząca stosowanych leków w endokrynologii

WYKAZ KONTROLI

przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w 2013 roku

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Data realizacji kontroli	Temat/zakres kontroli
1	Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy	06.02.2013	Prawo pracy, bhp
2	PSSE Katowice	11.02.2013-12.02.2013	Kontrola Przyklinicznej Poradni Specjalistycznej w związku z rozpoczęciem remontu
3	PSSE Katowice	28.02.2013	Kontrola dotycząca spełnienia wymagań technicznych i sanitarnych gabinetów diagnostyczno-zabiegowych
4	PSSE Katowice	13.06.2013	Ocena stanu sanitarnego, system kontroli zakażeń szpitalnych
5	Śląski OW NFZ Katowice	24.06.2013	Wizytacja – przedmiot wyjaśnienia powodu koincydencji świadczeń SZP-AOS zakres-alerlogia-hospitalizacja
6	PSSE Katowice	24-25.06.2013	Kontrola, ocena stanu sanitarnego oraz przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w materiały sterylne, postępowanie z odpadami medycznymi, opracowania i stosowania procedur, ocena stanu sanitarnego kuchenek oddziałowych ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji i posiłków na oddziały oraz prowadzonej dokumentacji
7	ŚIWIF Katowice	27.06.2013	Oględziny lokalu przeznaczonego na aptekę szpitalną
8	SUM w Katowicach	27.06-13.08.2013	Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
9	PSSE Katowice	21-22.08.2013	Kontrola spełnienia wymagań pokontrolnych i sanitarnych
10	PSSE Katowice	19.09-20.09.2013	Kontrola dotycząca spełnienia wymagań pokontrolnych i sanitarnych
11	PSSE Katowice	21.09.2013	Kontrola spełnienia wymagań

			pokontrolnych radiologii
12	P.A.A.	14-16.10.2013	Kontrola stanu ochrony radiologicznej akceleratora ELEKTA, brachyterapii Leksell Gamma Knife Perfexion oraz GE Brightspeed Elite
13	PSSE Katowice	29.10.2013	Blok operacyjny
14	SUM w Katowicach	31.10-23.12.2013	Realizacja zapisów art. 121 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej
15	PSSE Katowice	8.11.2013	Pracownia brachyterapii
16	Konsultant Wojewódzki dr n.med. Rafał Muchacki	18.12.2013	Oddział chirurgii onkologicznej
17	Inspektor Pracy PIP	19.12.2013	Rekontrola decyzji z wystąpień
18	PSSE Katowice	19.12.2013	Kontrola bhp przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych

WYKAZ KONTROLI

przeprowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w 2014 roku

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Data realizacji kontroli	Temat/zakres kontroli
1	ŚIWIF Katowice	04.02.2014	Apteka szpitalna
2	PSSE Katowice	27.02.2014	Pobór próbek wody ciepłej do badań w kierunku Legionella
3	PSSE Katowice	18.03.2014	Ocena stanu sanitarnego, systemu kontroli zakażeń szpitalnych
4	PSSE Katowice	3.04.2014	Kontrola dotycząca spełnienia wymagań pokontrolnych i sanitarnych
5	ŚPWIS	09.04.2014	Kontrola przestrzegania ochrony radiologicznej w związku z wydaniem opinii
6	PSSE Katowice	11.04.2014	Ocena stanu sanitarnego a w szczególności sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych w protokole kontroli nr 100/1209/NS/EP/14 z dnia 19.03.2014
7	PSSE Katowice	13.05.2014	Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia
8	SUM w Katowicach	19.05-27.06.2014	Zgodnie z art.122 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej
9	PSSE Katowice	19.05.2014	Ocena stanu sanitarnego, kontrola procedur, gospodarka odpadami medycznymi
10	RCKiK Katowice	20.05.2014	Kontrola pod względem gospodarki krwią
11	Marszałek Województwa Śląskiego	20.05-22.05.2014	Weryfikacja prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPOWSL na lata 2007-2013 r. w ramach projektu „Usprawnienie funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach poprzez rozwój usług elektronicznych dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego”.
12	PSSE Katowice	17.07.2014	Kontrola spełnienia wymagań funkcjonalnych i sanitarnych w podmiocie prowadzącym

			działalność leczniczą
13	Inspektor Pracy PIP	29.07.2014	Prawna ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w związku z udziałem w Konkursie „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”
14	PSSE Katowice	10.10.2014	Kontrola spełnienia wymagań w pracowni endoskopowej
15	ŚLWIF	16.10.2014	Wg upoważnienia
16	PSSE	28.10.2014	Kontrola warunków pracy, ocena realizacji wymogów przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych
17	PSSE Katowice	05.11.2014	Spełnienie wymagań funkcjonalnych i sanitarnych w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą, gospodarka odpadami, pralnia
18	PSSE Katowice	05.11.2014	Ocena stanu sanitarnego oraz opracowania i stosowania procedur
19	SUM w Katowicach	06.11.2014	Zgodnie z ustawą
20	Śląski OW NFZ	21-25.11.2014	Kontrola realizacji umowy 121/101004/03/1/2014 – izba przyjęć
21	Dr n.med. Rafał Muchacki – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej	15.12.2014	Kontrola dostępności świadczeń, wyposażenia oddziału, realizacja kształcenia podyplomowego

WYKAZ KONTROLI

**przeprowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w 2015 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Data realizacji kontroli	Temat/zakres kontroli
1	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej – dr hab.n.med. Elżbieta Nowara	12.01.2015	Oddział onkologii
2	PSSE Katowice	09.02.2015	Kontrola spełnienia wymogów
3	PSSE Katowice	06.03.2015	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności wyposażenia punktu szczepień, zasad przeprowadzenia i dokumentowania szczepień ochronnych, opracowania i stosowania procedur
4	ZUS o/Chorzów	01.04.2015	Zgodnie z upoważnieniem
5	PSSE Katowice	21.05.2015	Kontrola spełnienia wymogów
6	SUM w Katowicach	25.05-30.06.2015	Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej
7	PSSE Katowice	27-28.05.2015	Ocena stanu sanitarnego, a w szczególności przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w materiały sterylne, kontroli wewnętrznej na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 27.05.2010 oraz opracowanie procedur
8	PSSE Katowice	22.06.2015	Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny sanitarnej
9	PSSE Katowice	14.07.2015	Kontrola wymogów
10	SUM w Katowicach	20.08-04.09.2015 07.09-30.09.2015 przedłużono do 31.12.2015	Zgodnie z upoważnieniem
11	PSSE Katowice	07.09.2015	Ocena stanu sanitarnego systemu kontroli zakażeń szpitalnych
12	Inspektor Pracy PIP	08.09-19.10.2015	Prawo pracy, BHP

13	CMKP Warszawa	29.09.2015	Kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego
14	PAA	13.10.2015	Pracownia akceleratora, kontrola stanu ochrony radio
15	Śląski Oddział Wojewódzki NFZ	22.10-20.11.2015	Świadczenia w zakresie okulistyki, kontrola personelu, kwalifikacji, harmonogramów pracy oraz kontrola dokumentacji medycznej
16	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej	25.11.2015	Dostępność świadczeń, realizacja kształcenia podyplomowego
17	Śląski OW NFZ	01-23.12.2015	Kontrola realizacji umowy, kontrola spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i prawidłowego udzielania świadczeń
18	ŚPWIS	03.12.2015	Kontrola przestrzegania warunków ochrony radiologicznej
19	SUM w Katowicach	10.12.2015	Kontrola stażystów w aptece szpitalnej
20	SUM w Katowicach	11.12.2015	Kontrola praktyk stażowych w aptece szpitalnej

**WYKAZ KONTROLI przeprowadzonych
w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach**

od 01.01.2016 do 29.02.2016

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Data realizacji kontroli	Temat/zakres kontroli
1	PSSE Katowice	28.01.2016	Pobrano próbki wody ciepłej do badań w kierunku Legionella
2	PSSE Katowice	23-25.02.2016	Ocena stanu sanitarnego, opracowanych procedur, kontrola-blok operacyjny
WYKAZ KONTROLI przeprowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach od 01.03.2016 do 31.12.2016			
1	PSSE Katowice	14.03.2016	Ocena stanu sanitarnego, kontrola sprawdzająca zalecenia pokontrolne
2	PSSE Katowice	05.04.2016	Ocena żywienia zgodnie z pismem GIS
3	Śl. OW NFZ	06-10.06.2016	Kontrola umowy 121/101180/03/1/2016 z dnia 12.01.2016, umowy 121/101004/03/1/2016
4	Prezydent Miasta Katowice	23.06.2016	Obrona cywilna
5	PSSE Katowice	22.06.2016	Kontrola dotycząca spełnienia wymagań formalnych i sanitarnych
6	PSSE Katowice	28.07.2016	Pobór prób posiłków obiadowych w związku z monitoringiem żywności podawanej pacjentom
7	SUM w Katowicach	16.08-30.09.2016	Art. 121 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej
8	PPIS w Katowice	19-20.09.2016	Kontrola warunków pracy
9	RCKiK Katowice	28.09.2016	Kontrola pracowni serologii
10	PSSE Katowice	05-06.10.2016	Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego
11	PSSE Katowice	27.10.2016	wg zawiadomienia
12	PSSE Katowice	07.11.2016	wg zawiadomienia
13	PWIS Katowice	21.11-02.12.2016	Kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów dot. urządzeń - źródeł pola EM
14	PSSE Katowice	02.12.2016	Kontrola zgodnie z upoważnieniem protokołu 853/1209/NS/38/2016

15	Wojewoda Śląski	22.12.2016	Kontrola zgodnie z upoważnieniem i kompetencjami konsultanta ds. transplantologii
----	-----------------	------------	---

**WYKAZ KONTROLI przeprowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach od 01.01.2017 do 20.04.2017**

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolującego	Data realizacji kontroli	Temat/zakres kontroli
1	PIP	05,13,31.01,13.02.2017	Przestrzeganie prawa pracy
2	PSSE Katowice	18.01.2017	Sprawdzenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
3	PPIS Katowice	24.01.2017	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń następujących decyzji: HP/04-46-KO/150/D-25/2000 z dnia 18.12.2000 oraz Ns/HP/BG/436/86-35/37/245/2011 z dnia 06.10.2011
4	PSSE Katowice	18.01.2017	wg upoważnienia
5	PSSE Katowice	25.01.2017	Kontrola sprawdzająca zarządzeń decyzji NS/EP/IW/7/187/2015, NS/EP/132/9/2010, NS/EP/173/16/2009, NS/EP/213/38/2007
6	SUM w Katowicach	06.03.2017	Art. 121 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej
7	PSSE Katowice	20-21.03.2017	Kontrola centralnej sterylizatorni, oddziałów. Kontrola kuchenek oddziałowych i kuchni centralnej
8	PSSE Katowice	23.03.2017	Poradnia przykliniczna, Centralna Izba Przyjęć, Oddział Neonatologii
9	Prezydent Miasta Katowice	29.03.2017	Obrona cywilna
10	PSSE Katowice	06.04.2017	Kontrola sprawdzająca dot. kontroli nr 196/1109/NS/RP/2017 z dnia 21.03.2017
11	PSSE Katowice	07.04.2017	Protokół kontroli 270/1109/NS/RP/2017, wg upoważnienia

