

**WYKAZ KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE  
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO  
SP ZOZ W KRAKOWIE**

ROK 2018			
Lp.	Instytucja kontrolująca	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie	Kontrola realizacji projektu pn. „Program profilaktyki jelita grubego dla osób powyżej 50 r. ż. i z określonych grup podwyższonego ryzyka“ nr RPMP 08.06.02-12-0229/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020“.	09.02.2018 13.02-14.02 2018
2	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola problemowa w związku z anonimowym wnioskiem dot. złego stanu sanitarnego sal chorych Odcinka Ginekologii Operacyjnej oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w obrębie ww. Odcinka.	19.02.2018
3	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola sanitarna kompleksowa stanu sanitarnotechnicznego obiektu, przestrzegania procedur sanitarno-epidemiologicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w protokole kontroli nr 181 znak: NE.9020.7.4.2017	12.03.2018 - 13.03.2018
4	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 16 października 2017 r. znak: NE.9020.7.4.2017	13.03.2018
5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych w zakresie: pobór wód, ilość pobieranych wód.	18.04.2018
6	MOW NFZ	Prawidłowość realizacji umowy nr 061/100128/SZP/01/2011 z dnia 31.01.2011 r. wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie produktów kontraktowych: 03.4450.250.02 Położnictwo i Ginekologia – Hospitalizacja II poziom referencyjny – N01, N02, N03, N20 oraz 03.4450.050.02 Położnictwo i Ginekologia – Hospitalizacja II poziom referencyjny.	27.04-30.05 2018
7	Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa	W ramach czynności kontrolnych ocenie zostały poddane następujące zagadnienia:	02.05-29.06. 2018

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja przez Szpital wybranych inwestycji współfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w 2017 r.;</li> <li>2. Realizacja przez Szpital podwyżek wynagrodzeń wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;</li> <li>3. Realizacja przez Szpital przepisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej;</li> <li>4. Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego Biura ds. Ochrony Zdrowia z dnia 30.01.2018r.</li> </ol>	
8	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Spełnienie wymogów prawnych higieny radiacyjnej – ochrona przed polami elektromagnetycznymi o częstotliwości 0-300 GHz oraz przeprowadzenia pomiarów urządzeń będących źródłami pola elektromagnetycznego	03.07.2018
9	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017 z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji	20.08-07.09 2018
10	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola sanitarna kompleksowa stanu sanitarnotechnicznego obiektu, przestrzegania procedur sanitarno-epidemiologicznych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w protokole kontroli nr 51 znak: NE.9020.7.3.2018	27.08, 29.08.2018
11	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola w zakresie sposobu i częstotliwości prowadzenia oraz dokumentowania kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Kontrola dotycząca działalności Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych.	10.09, 12.09.2018
12	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji znak: NE.9020.7.3.2017 z dnia 18.07.2017 r. w zakresie: prowadzić kontrolę wewnętrzną w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych obejmujących ocenę prawidłowości i skuteczności terapii antybiotykowej.	12.09.2018
13	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola problemowa w związku ze zgłoszeniem podejrzenia ogniska epidemicznego o etiologii <i>Klebsiella pneumoniae</i> OXA-48 w obrębie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	26.09.2018
14	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Kontrola gospodarowania wodami	26.09.2018

15	Ministerstwo Zdrowia	Kontrola realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0185/17 pn. „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnie intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S.Żeromskiego w Krakowie	10-12.10.2018
16	Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ	Prawidłowość realizacji umowy nr 061/100128/SZP/01/2011 z dnia 31.01.2011 r. wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń 03.4580.230.02 Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu – Hospitalizacja – zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 oraz 061/100128/SZP/08/2017 z dnia 29.09.2017 r. wraz z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 03.0000.020.17 Ryczałt PSZ – szpital II stopnia w zakresie świadczeń: 03.4580.991.02 Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu – hospitalizacja – świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w PSZ).	15.10-9.11.2018
17	NIK Delegatura w Krakowie	P/18/007 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014 - 2020	18.10-03.12.2018
18	Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola interwencyjna w związku z wnioskiem z dnia 18.10.2018 r. dot. złego stanu sanitarno-higienicznego w Pododdziale Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego	29.10.2018