**Kontrole zewnętrzne za 2023 oraz I półrocze 2024 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Data kontroli** | **Organ kontroli** |  **Zakres kontroli** |
| **Szpital w Poznaniu** |
| 1 | 30.03.2023 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu | Kontrola w zakresie organizacji i dokumentacji leczenia składnikami krwi w Banku Krwi oraz na 2 oddziałach: Oddział Pulmonologiczno-Onkologiczny, Oddział Pulmonologiczno-Internistyczny  |
| 2 | 04.04.2023 | Konsultant województwa wielkopolskiego w dziedzinie farmacji klinicznej | Wizytacja w zakresie realizacji usług farmacji klinicznej, a także funkcjonowanie Apteki szpitalnej w świetle Ustawy Prawo farmaceutyczne, Ustawy o zawodzie Farmaceuty, Farmakopei Polskiej XII, aktualnie obowiązujących standardów.  |
| 3 | 13.04.2023 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu | Kontrola Pracowni Serologii. |
| 4 | 24.05.2023 | Narodowy Fundusz Zdrowia | Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) nr umowy 150000069/03/8/0023/17/21 w zakresie świadczeń: Choroby Płuc- Hospitalizacja, rozliczanie świadczeń w grupie JGP D18 Zapalenia płuc nietypowe, wirusowe z rozpoznaniem zasadniczym J15.8- zapalenia płuc wywołane innymi bakteriami, w ramach próby objętej kontrolą.  |
| 5 | 26.05.2023 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniuul. Gronowa 22 | Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postepowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.  |
| 6 | 29.05.2023 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniuul. Gronowa 22 | Ocena realizacji ogólnych przepisów bhp w kontrolowanym zakładzie, szkodliwych czynników biologicznych, rakotwórczych i chemicznych.  |
| 7 | 14.06.2023 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniuul. Gronowa 22 | Ocena zgłaszalności do PIS podejrzeń lub rozpoznać zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z ich powodu oraz dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi, a także postępowania w środowisku osób zakaźnych lub chorych zakaźnie i nosicieli biologicznych czynników chorobotwórczych. Kontrola planowa w związku z prowadzoną działalnością zapobiegawczą i p-epidemiczną w zakresie chorób zakaźnych połączona z kontrolą sprawdzającą wykonanie doraźnych zaleceń określonych w protokole kontroli E.9020.19.2022 z dnia 25.11.2022 . oraz nakazu określonego w pkt. 2 decyzji administracyjnej z dnia 11.01.2023 r. E9020.1.92022.JS |
| 8 | 07.08.2023 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniuul. Gronowa 22 | Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowaniem systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w Oddziale Torakochirurgii. Kontrola nieplanowana interwencyjna w związku z wniesioną skargą na funkcjonowanie tego Oddziału.  |
| 9 | 21.08.2023 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  | Kontrola projektu RPWP.02.01.01-30-0047/16 |
| 10 | 03.11.2023 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniuul. Gronowa 22 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 1.08.2023, znak: HK.920.2.284.2023.IH |
| 11 | 16.11.2023 | Państwowa Inspekcja pracy Okręgowy Inspektorat Pracyul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań | Kontrola w zakresie BHP na stanowiskach pracy.  |
| 12 | 19.12.2023 | Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego | Kontrola planowana w zakresie realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych, dostępność do świadczeń zdrowotnych w tym procedur zapobiegania zakażeń i chorób zakaźnym, przestrzeganie norm zatrudnienia.  |
| 13 | 29.01.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniuul. Gronowa 22 | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 01.08.2023, znak: HK.9020.2.284.2023.IH |
| 14 | 05.03.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniuul. Gronowa 22 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zalecenia protokołu HP.9020.415.2023.ES oraz nakazów decyzji HP.9020.1.415.2023.ES |
| 15 | 25.04.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniuul. Gronowa 22 | Ocena wykonania nakazu określonego w pkt. 1 decyzji administracyjnej z dnia 11.01.2023 r, zmienionym decyzją z dnia 03.02.2023 r, znak E9020.1.9.2022.JS oraz postepowania podmiotu w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz doraźnymi zaleceniami określonymi w protokole kontroli nr E:9020.2.58.2023.MM z dnia 13.07.2023 r. Kontrola sprawdzająca. |
| 16 | 29.05.2024 | Państwowa Inspekcja pracy Okręgowy Inspektorat Pracyul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań | Wniosek o odstępstwo w zakresie zagłębienia pomieszczeń Sterylizatorni.  |
| **Szpital w Chodzieży** |
| 1 | 17.04.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży | Kontrola w związku z chorobą zawodową byłego pracownika. |
| 2 | 25.04.202326.04.202327.04.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży | Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-technicznego szpitala z uwzględnieniem zagadnień z higieny komunalnej, epidemiologii i higieny pracy. |
| 3 | 19.04.202422.04.202430.04.2024 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży | Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego, technicznego szpitala z higieny komunalnej, epidemiologii i higieny pracy. |
| 4 | 08.05.202415.05.2024 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży | Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego, technicznego szpitala z higieny komunalnej, epidemiologii i higieny pracy. |
| 5 | 12.06.2024 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu | Kontrola zgodna z Zarządzeniem nr 62 z dnia 10.06.2024 Dyrektora RCKiK w Poznaniu. Oddziały szpitalne w zakresie leczenia składnikami krwi. |
| **Szpital w Ludwikowie** |
| 1 | 05.06.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu | Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinien spełniać personel, sprzęt i wyposażenie, sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi – wodociąg zakładowy. |
| 2 | 06.06.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu | Ocena stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń, warunków higieniczno – sanitarnych w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne, postępowanie z odpadami. |
| 3 | 31.10.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 1.08.2023 r. HK. 9020. 2. 284. 2023. IH |
| 4 | 29.01.2024 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 1.08.2023 r. HK. 9020. 2. 284. 2023. IH |
| 5 | 31.01.2024 | Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | Ocena stanu ochrony radiologicznej związanej ze stosowaniem aparatów rtg do celów medycznych. |
| 6 | 27.03.2024 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Kontrola problemowa w zakresie realizacji inwestycji pn: „ Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej Szpitala w Ludwikowie”. |
| 7 | 05.06.2024 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu | Kontrola oddziałów szpitalnych w zakresie leczenia krwią. |