



**Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, tj. inne organy kontroli niż podmiot tworzący**

LP.	Institucja kontrolująca	Temat kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości (krótki opis)	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych TAK/NIE	Czy wydano zalecenia TAK/NIE	Czy zrealizowano zalecenia o kontrolne TAK/NIE
1.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży i poddyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu rozpoczętego w okresie: od 01.10.2019 r. do 20.12.2019 r.	01.10.2019 r. - 20.12.2019 r	Zadania wykonywane w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.	NIE	Zaproponowano powierzenie funkcji opiekuna staży częściowych lekarzom niebędących ordynatorami/ kierownikami oddziałów	
2.	Państwowa Straż Pożarna	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi	23,27 i 29 .01.2020 r.	Budynek Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii: - brak protokołu z pomiarów natężenia	NIE	Pouczono kontrolowanego o konieczności utrzymania i poddawania okresowym	



	substancjami fluorowanymi cieplarnianymi.	gazami		oświetlenia ewakuacyjnego; - brak protokołu ze sprawności wentylacji mechanicznej; - brak aktualnych protokołów pomiaru instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej; - brak sprawozdania z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku. Budynek SOR: - brak protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego; - brak protokołu ze sprawności wentylacji mechanicznej.		przełądom zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach.	
3.	Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej Szpitala ze szczególnym uwzględnieniem	26.11.2019 r.	Realizowane w poprzednich latach plany optymalizacji sytuacji	NIE	- Zespół kontrolny zalecił, aby Dyrekcja WSZZ tworzyła programy	



		realizacji programu naprawczego.		ekonomicznej WSZZ w Kielcach jak i programy naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów m.in. z powodu niewystarczających działań naprawczych w poprzednich latach.		naprawcze w większej kooperacji z Zarządem Województwa oraz Departamentem Ochrony Zdrowia, - Zespół kontrolny dostarczył potrzebę większego zaangażowania w pracę nad korektami do składanych programów naprawczych.	
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Pobór próbek wody ciepłej użytkowej	05.02.2020 r.	Nie stwierdzono zastrzeżeń	NIE	NIE	W trakcie
5.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji Nr SE I a-4230/6/18 dot. nieprawidłowości składowania odpadów medycznych oraz mycia środków transportu wewnątrznych odpadów medycznych w magazynie odpadów medycznych	05.02.2020 r.	Nie stwierdzono zastrzeżeń	NIE	NIE	TAK





6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	Pobór próbek wody ciepłej użytkowej	12.02.2020 r.	Nie stwierdzono zastrzeżeń	NIE	NIE	
7.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego i technicznego Wojewódzkiej Przychodni Przychodni ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce oraz Wojewódzkiej Przychodni Skórno - Wenerologicznej ul. Artwińskiego 1, 25-734 Kielce	30.01.2020 r.	Stwierdzono nieprawidłowości m.in. ubytki farby na stelażach leżanek i parawanów, ubytki sylikonu przy umywalkach, niesprawa wentylacja w toalecie, brak zlewozmywaka, w ubytki w wykładzinie, zacieki i odpryski farby, itp.	NIE	Zostanie wydana decyzja administracyjna zobowiązująca do poprawy stanu technicznego oraz decyzja wymierzająca opłatę w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.	
8.	Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej w okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.	28.10.2019 r. - 06.12.2019 r.	Nie stwierdzono zastrzeżeń	NIE	Projekt wystąpienia pokontrolnego	
9.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach	Pobór próbek na obecność bakterii Legionella w NCH i ŚCN	19.02.2020 r.	Nie stwierdzono zastrzeżeń	NIE	NIE	Nie dotyczy
10.	Powiatowa Stacja Sanitarno	Kontrola terenu wokół szpitala i przyległy do	19.02.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE	NIE	Nie dotyczy



	Epidemiologiczna w Kielcach	ogrodzenia teren od strony ul. Grunwaldzkiej					
11.	Archiwum Państwowe w Kielcach	Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	28-08-2019 r. i 07-11-2019 r.	Stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do: nieaktualnych przepisów kancelaryjnych; nieprzekazania komplety dokumentów do archiwum zakładowego; odnotowani temperatury i wilgotności powietrza w magazynach archiwum.	NIE	TAK	
12.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola w zakresie: -Realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2018-2019; -Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z	18.02.2020 r. – 28.02.2020 r.	W trakcie			



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
Departament Ochrony Zdrowia

		dnia 24.04.2018 r. znak: DOZ.III.1711.7.1.2018					
13.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Kontrola w zakresie: objęcia świadczeń kompleksowych w zakresie „Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (kos-zawał)	27.02.2020 r.	W trakcie			





Aktualizacja do „Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, tj. inne organy kontroli niż podmiot tworzący – styczeń 2020 r.”

LP.	Instytucja kontrolująca	Temat kontroli	Termin przeprowadzonej kontroli	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości (krótki opis)	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych TAK/NIE	Czy wydano zalecenia TAK/NIE	Czy zrealizowano zalecenia pokontrolne TAK/NIE
1.	Państwowa Straż Pożarna	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi i, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.	23,27 i 29.01.2020 r.	Budynek Świętokrzyskiego Centrum Pediatrrii: - brak protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego; - brak protokołu ze sprawności wentylacji mechanicznej; - brak aktualnych protokołów pomiaru instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej; - brak sprawozdania z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków	NIE	Pouczono kontrolowanego o konieczności utrzymania i poddawania okresowym przeglądom zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach.	TAK

tel.: 413 421 036

fax: 413 44 5265

sek.oz@sejmik.kielce.pl

al. J. Wielikow Kielce 3; 25-516 Kielce



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
Departament Ochrony Życia

			ewakuacji budynku. Budynek SOR: -brak protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego; - brak protokołu ze sprawności wentylacji mechanicznej.			
--	--	--	---	--	--	--

**KIEROWNIK**  
Działu Organizacyjno-Administracyjnego  
*mgr Izabela Izabela*

**Z-ca Dyrektora**  
dz. Organizacyjno-Administracyjnego  
*Władysław Władysław*

**DYREKTOR**  
Miejscowego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
*Bartosz Stambowski*

tel.: 413421036  
fax: 413445265  
sek.oz@sejmik.kielce.pl  
al. IX Miesiowy Kielce 3; 25-516 Kielce





Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, tj. inne organy kontroli niż podmiot tworzący  
Marzec 2020 r.

LP.	Instytucja kontrolująca	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości (krótki opis)	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych TAK/NIE	Czy wydano zalecenia TAK/NIE	Czy zrealizowano zalecenia o zalecenia pokontrolne TAK/NIE
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach	Kontrola poboru wody na obecność legionella ul. Radiowa i ul. Kościuszki (Klinika Rehabilitacji, Klinika Dermatologii, Klinika Chorób Zakaźnych)	04.03.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE	NIE	Nie dotyczy
2.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach	Kontrola szpitalnego zaplecza	04.03.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE	NIE	Nie dotyczy
3.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach	Kontrola w związku z procedurami dot. Koronawirusa	10.03.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE	NIE	Nie dotyczy
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach	Kontrola inwestycji pn.: <i>Zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego</i>	13.03.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE	NIE	Nie dotyczy



		Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego o kolejne pomieszczenia w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45.					
5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	Kontrola inwestycji pn.: <i>Zabudowa (nabudowa) części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego o kolejne pomieszczenia w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45.</i>	13-18.03.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE	NIE	Nie dotyczy
6.	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach	Kontrola inwestycji: <i>Przebudowa Kliniki Okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach (II piętro budynków główny, segment A)</i>	13.03.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE	NIE	Nie dotyczy
7.	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach	Kontrola inwestycji pn.: <i>Zabudowa (nabudowa) części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii</i>	13.03.2020r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	NIE	NIE	Nie dotyczy



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
Departament Ochrony Zdrowia

	<i>Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego o kolejne pomieszczenie w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45.</i>					
--	--	--	--	--	--	--

**KIEROWNIK**  
Działu Organizacyjno-Administracyjnego  
*mgr Izabela Łopka*

**Z-ca Dyrektora**  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
*Włodzisław Wolski*

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
*Bartosz Stempelwski*

tel.: 41 342 10 36  
fax: 41 344 52 65  
sek.czo@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce