



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Ochrony Zdrowia

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, tj. inne organy kontroli niż podmiot tworzący
I kwartał 2021 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 o zalecenia pokontrolne TAK/NIE
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	Przekazanie przez Szpital dokumentacji potwierdzającej faktyczny stan obłożenia łóżek dedykowanych dla pacjentów SARS-CoV-2 w tym respiratorowych w okresie od 10-16.03.2021 r.	19.03.2021 r.	W trakcie	-	-	-

tel.: 413421036
fax: 413445765

sed.oz@sejmik.kielce.pl
ul. IX Młodości Kielce 3: 25-516 Kielce



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Ochrony Zdrowia

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, tj. inne organy kontroli niż podmiot tworzący
II kwartał 2021 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 o kontrolne TAK/NIE
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia Terenowy Wydział Kontroli XIII w Kielcach	Przekazanie przez Szpital dokumentacji potwierdzającej faktyczny stan obłożenia łóżek dedykowanych dla pacjentów SARS-CoV-2 w tym respiratorowych w okresie od 10-16.03.2021 r.	19.03.2021 r. – 16.04.2021 r.	Nie	Nie	Nie	Nie dotyczy
2.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Kontrola sprawdzająca wykonanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 30.01.2020 r.	31.05.2021 r.	W trakcie	-	-	-
3.	Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Naczyńnej	Sprawdzenie dokumentacji medycznej	14.06.2021 r.	Tak	Nie	Tak	W trakcie



Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, tj. inne organy kontroli niż podmiot tworzący
III kwartał 2021 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.	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach	Kontrola działalności Apteki Szpitalnej	22.06.2021 r. - 24.06.2021 r.	Nie zgodnie z przeznaczeniem używanie niektórych pomieszczeń - niedostateczna ochrona produktów medycznych przed dostępem osób trzecich - pogorszenie stanu sanitarno-epidemiologicznego - niezapewnienie monitoringu temperatury i wilgotności produktów leczniczych	NIE	TAK	W TRAKCIE
2.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej	Kontrola udzielania świadczeń psychologicznych	9.07.2021 r.	-zbyt mała liczba psychologów (październik) -braki w testach do diagnozy i rehabilitacji psychologicznej (grudzień) -brak urzędzenia wielofunkcyjnego (wrzesień)	NIE	TAK	W TRAKCIE



3.	Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna	Pobór próbek wody ciepłej użytkowej w celu wykrycia bakterii Legionella	12.07.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	NIE	NIE DOTYCZY
4.	Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna	Pobór próbek wody ciepłej użytkowej w celu wykrycia bakterii Legionella	21.07.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	NIE	NIE DOTYCZY
5.	Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna	Kontrola dot. niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniach II Kliniki Kardiologii WSZZ w Kielcach po interwencji	22.07.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	NIE	NIE DOTYCZY
6.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Realizacja umowy o udzielanie opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji	26.07.2021 r. - 31.08.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	NIE	NIE DOTYCZY
7.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Organizacja i finansowanie przeszczeplania narządów	27.07.2021 r. - 15.09.2021 r.	W trakcie	W TRAKCIE	W TRAKCIE	W TRAKCIE
8.	Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna	Kontrola parkingu wielopozostawowego w zakresie ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznym i zdrowotnymi	5.08.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	NIE	NIE DOTYCZY



9.	Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna	Pobór próbek wody ciepłej użytkowej w celu wykrycia bakterii Legionella	12.08.2021 r.	Stwierdzono ponadnormatywną obecność bakterii Legionella	NIE	TAK	W TRAKCIE
10.	Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna	Pobór próbek wody ciepłej użytkowej w celu wykrycia bakterii Legionella	25.08.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	NIE	NIE DOTYCZY
11.	Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna	Pobór próbek wody ciepłej użytkowej w celu wykrycia bakterii Legionella	17.08.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	NIE	NIE DOTYCZY
12.	Powiatowa Stacja sanitarno-epidemiologiczna	Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt 1 Decyzji nr SE Ia 9020.3.50-51.2021	31.08.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	TAK	W TRAKCIE
13.	Narodowy Fundusz Zdrowia	Weryfikacja oferenta ws. programu lekowego - leczenie cukrzycowego obrzęku pianki	16.09.2021 r.	Nie stwierdzono	NIE	NIE	NIE DOTYCZY



Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne, tj. inne organy kontroli niż podmiot tworzący
IV kwartał 2021 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.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Organizacja i finansowanie przeszczepu narządów	27.07.2021 r. – 15.09.2021 r.	- nie wypłacenie premii pracownikom zaangażowanym w proces przygotowania i przeprowadzenia procedury pobierania narządów (premie wypłacono w trakcie trwania kontroli) - brak pisemnej formy potwierdzenia oświadczenia usłnego o wyrażeniu sprzeciwu na pobranie narządu złożonego za życia przez dawcę - niedostateczna kontrola nad realizacją zadań w Szpitalu przez koordynatora donacyjnego zatrudnionego w Poltransplant.	NIE	TAK	W TRAKCIE
2.	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Ocena lądowiska pod kątem prawidłowości dokumentacji, oceny stanu pola wzlotów, oznakowania świetlanego oraz infrastruktury	29.10.2021 r.	- niedostosowanie dokumentacji oraz infrastruktury do wymagań zawartych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r.	NIE	TAK	W TRAKCIE