

Lp.	Kontrolujący	Czas trwania kontroli	Temat kontroli	Ustalenia kontroli
1	Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice	30.01.2022 – 30.01.2022	Kontrola wypłaty dodatkowego świadczenia "covidowy dodatek" za miesiąc maj 2021 pracowników / udzielających świadczeń zdrowotnych wyznaczonych przez NFZ – umowa zawarta na NFZ	Brak zaleceń
2	Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice	02.02.2022 – 02.02.2022	Wezwanie do zwrotu przekazanych środków finansowych na rzecz SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na przyznanie osobom wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej dodatkowego świadczenia pieniężnego na warunkach określonych w poleceniu MZ z dnia 04.09.2020r. z późn. zm. oraz w nawiązaniu do wcześniej prowadzonej korespondencji – znak IWSOZ-III.425.9.248.2021; IWSOZ-III.W.13788.JSz.2022 z dnia 02.02.2022. Dotyczy miesiąca maja 2021r.	Wydano zalecenia
3	Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice	23.02.2022 – 23.02.2022	Prawidłowość dokumentowania, kwalifikowania i rozliczania świadczeń Z58. Świadczenia zabiegowe – grupa 58 – procedura 13.64 w ramach umowy zawartej z NFZ – świadczenia zabiegowe w okulistyce	Wydano zalecenia
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	29.03.2022 – 31.03.2022	Kontrola sanitarna w zakresie wykonywania i dokumentacji szczepień ochronnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego – dokumentacja dotycząca szczepień ochronnych	Brak zaleceń
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	30.03.2022 – 30.03.2022	Kontrola sanitarna w zakresie wykonywania i dokumentacji szczepień ochronnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego – sprawozdanie roczne ze szczepień za rok 2021; sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek za IV kwartał 2021; kontrola Punktu Szczepień; rozchód preparatów szczepionkowych	Brak zaleceń
6	Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice	20.04.2022 – 20.04.2022	Kontrola realizacji umowy nr 124/100/443/19/4/2020; 124/100443/19/4/2021 produkt 99.03.0006 pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem Sars-CoV-2	Wydano zalecenia
7	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	14.03.2022 – 14.03.2022	Kontrola projektu RPSL.08.03.02-24-0038/21 Zakup wyposażenia stanowisk pracy – poprawa ergonomii warunków pracy	Wydano zalecenia
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	20.04.2022; 21.04.2022; 25.04.2022; 27.04.2022	Kontrola spełniania wymogów higienicznych i zdrowotnych: procedury postępowania i instrukcje, regulamin Centralnej Sterylizatorni, certyfikaty ISO; dokumentacja dotycząca kontroli wewnętrznej ZKZSz; umowa z firmą pralniczą, sprawozdanie z badań czystości mikrobiologicznej bielizny, dokumentacja dotycząca okresowej kontroli wentylacji, protokołów z przeglądu agregatu prądotwórczego	Brak zaleceń

9	PFRON	14.04.2022	Pismo DRP.WPAI.411.5882.2022.MDE. Postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wnioskach WN-D i informacjach INF-D-P w zakresie poprawności opłacania składek ZUS	Brak zaleceń
10	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	29.06.2022 – 01.07.2022	Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania zasad przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy w otoczeniu źródeł pola – EM eksploatowanych na terenie SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku. Protokół kontroli nr 146.12.NS-HR.2022	Wydano zalecenia
11	Ministerstwo Zdrowia Fundusze Europejskie	04.05.2022 – 03.06.2022	Kontrola projektu POIS.09.01.00-0235/17 "Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku"	Brak zaleceń
12	Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice	17.05.2022 – 21.06.2022	Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ za okres 01.01.2019 – 31.12.2019	Wydano zalecenia
13	RCKiK Racibórz	22.06.2022 – 22.06.2022	Kontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	Wydano zalecenia
14	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej	28.06.2022 – 28.06.2022	Ocena działalności Oddziału przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej	Brak zaleceń
15	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii	27.06.2022 – 27.06.2022	Ocena działalności Oddziału przeprowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie hematologii	Brak zaleceń
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	06.07.2022 – 06.07.2022	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących ciepłej wody użytkowej – pobór prób wody	Wydano zalecenia
17	Państwowa Inspekcja Pracy	18.07.2022; 20.07.2022; 22.07.2022; 27.07.2022; 02.08.2022; 09.08.2022; 17.08.2022	Rekontrola Wystąpienia z dnia 30.11.2021 o nr 040294-53-K023-Ws01/21 oraz wynagrodzenie za pracę, wybrane zagadnienia; BHP w ZDO	Wydano zalecenia
18	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	29.07.2022 – 29.07.2022	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących ciepłej wody użytkowej – pobór prób wody w związku ze sprawdzeniem decyzji nr ONS.HKiŚ.9027.3.106.2022 z dnia 06.07.2022 w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (Legionella pneumophila)	Wydano zalecenia

19	Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice	25.08.2022 – 14.10.2022	Kontrola nr DK.TWK-XII.7320/052.2022 dotycząca realizacji umowy nr 124/100443/03/8/2021 z dnia 15.01.2021 w zakresach świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz kardiologia – hospitalizacja. Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanych okresach w odniesieniu do pacjentki o nr PESEL 82122408564. Okres objęty kontrolą 12.12.2021 – 13.12.2021	Wydano zalecenia
20	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	15.09.2022 – 15.09.2022	Kontrola nr 263/1215/NA/HKiŚ/2022 kontrola przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące cwu w związku ze sprawdzeniem wykonania decyzji nr ONS-HKiŚ.9027.3.106.2022 z dnia 06.07.2022 po upomnieniu	Wydano zalecenia
21	Państwowa Inspekcja Pracy	08.09.2022; 22.09.2022; 23.09.2022; 29.09.2022; 10.10.2022; 12.10.2022; 14.10.2022; 19.10.2022	Rekontrola wystąpienia z dnia 26.08.2022 o nr 040294-53-K018-Ws01/22 oraz realizacja przez podmiot przepisów ustawy z dnia 08.06.2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2021. 18.01) oraz przestrzeganie przepisów wynagrodzenia za pracę	Wydano zalecenia
22	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	14.11.2022 – 14.11.2022	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących ciepłej wody użytkowej – pobór prób wody – Protokół kontroli numer 335/1215/NS/HKiŚ/2022 pobrano próbki do badań laboratoryjnych w Stacji uzdatniania wody i pokoju socjalnym P.O.34 w Pawilonie nr 5. Po uzyskaniu wyników badań Sanepid dokona oceny jakości wody i stosowną informację przekaze do Szpitala	Brak zaleceń
23	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	15.11.2022 – 15.11.2022	Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych: kontrola stacji uzdatniania wody i studni. Protokół nr 336/1215/NS/HKiŚ/2022	Brak zaleceń
24	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku	15.11.2022; 16.11.2022; 17.11.2022	Kontrola spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych: w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (procedury postępowania i instrukcje, certyfikaty ISO, dokumentacja dot. kontroli wewn., umowa z firmą pralniczą, sprawozdanie z badań czystości mikrobiologicznej bielizny, dokumentacja dot. okresowej kontroli wentylacji, protokół z przeglądu agregatu prądotwórczego). Protokół nr 150/1215/NS/E/2022, snak sprawy ONS-E.9027.1.162.2022	Brak zaleceń
25	RCKiK Racibórz	01.12.2022 – 01.12.2022	Nadzór specjalistyczny nad leczeniem krwią i jej składnikami. Kontrolowano dokumentację medyczną pacjentów, którym przetaczano krew lub jej składniki z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Oddziału Onkologii	Wydano zalecenia
26	Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice	08.12.2022 – kontrola w trakcie	Kontrola nr DK.TWK-XII.7300.1/075.2022 dotycząca 03.0000.020.17 – ryczałt PSZ – szpital II stopnia; 03.4640.030.02 – urologia – hospitalizacja	Kontrola w trakcie