



Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor Naczelny: lek. med. Jan Talaga

**Wykaz kontroli zewnętrznych
przeprowadzonych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Instytucja kontrolująca	Temat kontroli	Data kontroli
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań Oddział Higieny Komunalnej	Rekontrola wykonania decyzji	05.02.2016 r.
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań Oddział Higieny Pracy	Rekontrola wykonania nakazów decyzji HP-465/3/1-27/15 z 27.07.2015 r.	09.02.2016 r.
3.	Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, 60-101 Poznań	Kontrola umów: 150000067/03/1/0025/0/12/16 150000067/03/5/00940/14/16 od 01.01.-31.12.2015 (okres kontrolowany)	11.02.2016 r.
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań	Kontrola interwencyjna. Ocena działań podjętych w placówkach zapobiegających szerzeniu się zakażeń wirusa grypy	18.02.2016 r.
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań Oddział Higieny Komunalnej	Interwencja w Klinice Chirurgii Naczyń	25.04.2016 r.
6.	Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań	Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	26.04.2016 r.
7.	Krajowe Centrum Banku Tkanek i Komórek, ul. Tytusa Chałubińskiego 5 02-004 Warszawa Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa	Spełnienie warunków do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia - pobieranie od żywego dawcy komórek szpiku i krwi obwodowej – bankowanie komórek szpiku i krwi obwodowej	29.04.2016 r.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji HP-465/3/1-1/15 pkt. 3	10.05.2016 r.



Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor Naczelny: lek. med. Jan Talaga

	655 Poznań		
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań	Kontrola kompleksowa.	12.05.2016 r.
10.	Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań Oddział Higieny Radiacyjnej	Ocena stanu ochrony radiologicznej – przed wydaniem zezwolenia na stosowanie aparatury RTG mammograficznej (ul. Szamarzewskiego)	17.05.2016 r.
11.	Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań Oddział Higieny Radiacyjnej	Kontrola dokumentacji potrzebnej do wydania zgody na działania związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego (brachyterapia, okulistyka)	18.05.2016 r.
12.	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Dział Nadzoru Właścicielskiego	1) Skargi i wnioski 2014 i 2015 2) Zakupy aparatury i sprzętu medycznego w 2015 r. 3) Realizacja zaleceń DNW 090-13/10/14/15 DNW-090-6-7/15	18.05.2016 r.
13.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań	Kontrola końcowa projektu WRPO UDA-RPWP.02.07.00-30-005/15	19.05.2016 r.
14.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelesińska 44, 60-354 Poznań	Kontrola Banku Komórek i 2 oddziałów szpitalnych	09.05.2016 r.
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań	Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz system Centrali zakażeń szpitalnych. Kontrola planowana	14.06.2016 r.
16.	Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, 60-101 Poznań	Kontrola umów: 150000067/03/1/003/0/14/16 150000067/03/1/0025/0/12/16 150000067/02/1/0013/0/12/16	16.06.2016 r.
17.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań	Rekontrola wykonania nakazów decyzji HP-465/3/1-27/15 oraz HP -465/3/1-53/15	14.07.2016 r.



Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor Naczelny: lek. med. Jan Talaga

18.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań	Kontrola dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami ochronnymi, ich wykonawstwem oraz wyposażeniem i stanem sanitarno-higienicznym punktów szczepień, kontrola procedur, kontrola sprawozdań dotyczących rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych za 2015 r., MZ-54 oraz kwartalnych sprawozdań ze szczepień ochronnych. Kontrola zgłaszanych NOP. Kontrola planowana Poradnia Badań Okresowych, ul. Długa ½.	08.08.2016 r.
19.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelesińska 44, 60-354 Poznań	Kontrola doraźna powikłania poprzetoczeniowe.	25.08.2016 r.
20.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń protokołu HP-465/1/1-288/16	06.09.2016 r.
21.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.	13.09.2016 r.
22.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań	Kontrola planowana z zakresu przechowywania wprowadzonych do obrotu środków spożywczych	28.09.2016 r.
23.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań	Kontrola elementów systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, wdrożenia, nadzorowania nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom, chorobom zakaźnym oraz dochodzenie epidemiologiczne z dokumentacji medycznej w związku ze zgłoszeniem interwencji dotyczącej Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy ul. Szamarzewskiego 82/84 kontrola interwencyjna	18.10.2016 r.
24.	Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań Oddział Higieny Radiacyjnej	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne dot. stosowania urządzeń wytwarzających PEM	02.11.2016 r.
25.	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,	Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym: 1) Dostępność i jakość udzielanych świadczeń, 2) Realizacja zapisów art. 11 oraz art. 12 ustawy Dz. U. z 2016 poz. 186 3) Prawdliwość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi:	14.11.2016 r.



Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

ul. Długa 1/ 2, 61-848 Poznań
tel. centrala 61 854 90 00
tel. sekretariat: 61 854 91 21, fax. 61 852 94 72
e-mail: szpital@skpp.edu.pl

Dyrektor Naczelny: lek. med. Jan Talaga

		- darowizny i aparatura, sprzęt medyczny 201-2015, - rozchody majątku trwałego Szpitala 2014-2015, 4) Gospodarka finansowa: - koszty korzystania z zewnętrznych usług medycznych i niemedycechnych Wykonanie zaleceń protokołu OWW 090-11-7/15/16 - kontynuacja i nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań, - wzmożenie nadzoru nad starannością i poprawnością opisywania faktur, w szczególności w zakresie prawidłowego określania terminu płatności.	
--	--	---	--

Opracowane na podstawie książki kontroli Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Oprac. Agata Michalak, adres e-mail: agata.michalak@skpp.edu.pl, nr tel. 61854 91 21

Poznań, 24.03.2016 r., godz. 10:50