



## 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: dr hab. med. Szczepan Cofta**

### Wykaz kontroli

przeprowadzonych w Szpitalu Klinicznym *Przemienienia Pańskiego* Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przez jednostki

zewnętrzne w okresie od 01.01.2019 rok do 31.12.2019 roku

| L.p. | Jednostka kontrolująca                         | Okres kontroli           | Zakres kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu | 11.01.2019 do 22.02.2019 | Ocena realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie programy zdrowotne (lekowe)/ programy lekowe dotyczące leczenia chłoniaków złośliwych (ICD-10, C82, C83) oraz umów w zakresie chemioterapii w odniesieniu do pacjentów u których stosowano produkt leczniczy rytuksymab przed lub po udział w programie                                                                                                |
| 2    | WSSE Poznań                                    | 26.02.2019               | Przestrzeganie wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących stosowania urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz do 300 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3    | PSSE Poznań                                    | 25.02.2019 do 11.03.2019 | Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy w kontrolowanym zakładzie. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. |
| 4    | PSSE Poznań                                    | 18.02.2019 do 11.03.2019 | Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi                                                                                                                                                                                              |
| 5    | PSSE Poznań                                    | 04.03.2019               | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji nr HK1-423/02/1-7/17 z dnia 09.05.2017 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



*salus aegroti, educatio, scientio*

**SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY**

**www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl**

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





## 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: dr hab. med. Szczepan Cofta**

|    |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | PSSE Poznań | 20.02.2019 do 27.02.2019    | Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, obejmujących:<br><br>- wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych<br><br>- przeprowadzania szczepień ochronnych<br><br>Oraz dokumentację tych działań zgodnie z wymogami prawnymi, obowiązującymi standardami i wytycznymi. Kontrola planowana |
| 7  | WSSP Poznań | 16.04.2019                  | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparat rtg do celów medycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | WSSP Poznań | 30.04.2019                  | Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparat rtg do celów medycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | PSSE Poznań | 28.05.2019                  | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji nr HP-465/3/1-6/19 z dnia 31.01.2019 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | PSSE Poznań | 27.05.2019                  | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji nr HP-465/1/1-212/19 z dnia 14.03.19 pkt 4.1, 4.2, 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | PSSE Poznań | 31.07.2019                  | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji nr HK1-423/02/1-6/16 z dnia 08.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | PSSE Poznań | 05.08.2019                  | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji nr HK1-423/02/1-7/17 z dnia 09.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | PSSE Poznań | 31.07.2019 do 05.08.2019    | Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji HK1-423/02/1-3(2)/19 z dnia 14.05.2019 oraz zaleceń zawartych w protokole Nr HK-465/1/9-15/19 z dnia 22.03.2019                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | PSSE Poznań | 30.07.2019<br>Do 05.08.2019 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zalecenia zawartego w protokole Nr HK-465/1/9-15 z dnia 22.03.2019                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | PSSE Poznań | 23.08.2019 do 26.08.2019    | Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w ramach sprawowanego bieżącego oraz zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Kontrola nieplanowana z urzędu połączona z dochodzeniem epidemiologicznym w                                                                                                                                             |



*salus aegroti, educatio, scientio*

**SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY**

**www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl**

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





## 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: dr hab. med. Szczepan Cofta**

|    |                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                          | związku z podejrzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjentów                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | PSSE Poznań                   | 21.10.2019               | Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji nr HP-465/3/1-41/19 z dnia 09.04.2019 r pkt 1 ,6, 7, 8, 9a, 9b, 9c, 10, 11, 12, 13, 14 oraz decyzji nr HP-465/3/1-67/19 z dnia 28.06.2019 r. pkt 2                                                                                                                              |
| 17 | PSSE Poznań                   | 21.10.2019               | Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wirusem grypy. Kontrola nieplanowana, na polecenie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego                                                 |
| 18 | PSSE Poznań                   | 20.11.2019 r.            | Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. Ocena stanu sanitarno-technicznego zakładu wg arkusza oceny. Kontrola planowa                                                                                                                                                   |
| 19 | PSSE Poznań                   | 22.11.2019 do 25.11.2019 | Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w związku z podejrzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów                                                                                                                                         |
| 20 | UMP                           | 15.07.2019 do 31.07.2019 | Gospodarka finansowa, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi – realizacja usług medycznych na rzecz Szpitala w 2018 roku, których koszty zostały wykazane przez Szpital w <i>Rachunku Zysków i Strat</i> w pozycji B.III.4 usługi medycznego obce (prace wykonywane przez laboratoria, inne ZOZ-y, itp.) |
| 21 | UMP                           | 25.11.2019 do 11.12.2019 | Realizacja przez Szpital zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1471 ze zm. ), w części dotyczącej 2018 i 2019 roku                                       |
| 22 | Archiwum Państwowe w Poznaniu | 13.12.2019               | Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i                                                                                                                                                                                                                               |



*salus aegroti, educatio, scientio*

**SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY**

**www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl**

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





## 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: dr hab. med. Szczepan Cofta**

|    |                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                             | dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 | RCKiK                                       | 01.03.2019                  | 1 Zakres Kontroli: dokumentacja i organizacja związana z leczeniem składnikami krwi w:<br><br>1.1 Banku Krwi<br>1.2 Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku (sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli doraźnej D/8/2018 r.)<br>1.3 Oddziale Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych<br>1.4 Oddziale Ginekologii Onkologicznej                                                                                   |
| 24 | RCKiK Poznań                                | 30.09.2019                  | Dotycz badań serologicznych w zakresie krwinki czerwonej wykonywanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Szpitala przy ul. Długiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 | WOW NFZ Poznań                              | 04.04.2019 do 10.05.2019 r. | Realizacja i rozliczanie świadczeń QO2 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz QO3 – Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne                                                                                                                                                                                                       |
| 26 | Państwowa Inspekcja Pracy                   | 27 do 28.11. 2019 roku      | Ocena przestrzegania przepisów w zakresie terminowości wypłaty wynagrodzenia za pracę, terminowości zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego i opłacania składek na Fundusz Pracy, udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych                                                                                                                                                                                                             |
| 27 | Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek | 23.05.2019                  | Spełnienie warunków określonych w art. 25 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz w jej aktach wykonawczych wymaganych do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności o których mowa w art. 25 ww ustawy , w zakresie:<br><br>- komórek krwiotwórczych ze Szpiku,<br><br>- komórek krwiotwórczych z |



*salus aegroti, educatio, scientio*

**SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY**

**www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl**

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55





## 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: dr hab. med. Szczepan Cofa**

|  |  |  |                                                                                                              |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | krwi obwodowej,<br>- limfocytów do procedury<br>infuzji limfocytów dawcy<br>(DLI)<br>- Limfocytów nie do DLI |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Opracował: Bogusław Grabowski, Rewident Zakładowy

Poznań, 19.08.2020

*Sporządziła: Agata Michalak, Asystent Dyrektora, tel. 91 21, agata.michalak@skpp.edu.pl.*



*salus aegroti, educatio, scientio*

**SZPITAL TRADYCYJNY I INNOWACYJNY**

**www.skpp.edu.pl, e-mail: szpital@skpp.edu.pl**

NIP 778-13-43-588, REGON 000288828, KRS 0000001853

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, Osiedle Rusa 55

