

## 2015

Lp.	Nazwa jednostki kontrolującej	Czas trwania		Zakres kontroli
		Rozpoczęcie	Zakończenie	
1	Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu	13-01-2015	12-02-2015	Prawna ochrona pracy, w tym bhp
2	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	28-01-2015	18-02-2015	Kontrola realizacji umowy nr: 02/1/3101109/01/2014/01, 02/1/3101109/01/2015/01
3	Wojewoda Dolnośląski	27-01-2015	27-01-2015	Kontrola warunków i wyposażenia szkoły rodzenia, organizacji zajęć, programu kształcenia, kadry dydaktycznej oraz prowadzonej dokumentacji zbiorczej i indywidualnej
4	Uniwersytet Medyczny, Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi	9-02-2015	-	Udzielane świadczenia zdrowotne a a zgodność ze Statutem Szpitala, Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego, Zakup lub przyjęcie darowizny i sprzętu medycznego, Liczba udzielonych świadczeń w I półroczu 2014 roku, Informacja o zatrudnieniu w Szpitalu
5	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13-02-2015	27-02-2015	Realizacja umowy nr 03/1/3101109/01/2014/01. Produkt kontrolny: 03.4500.030.02 – chirurgia ogólna – hospitalizacja, okres 01.01.2014-31.12.2014
6	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza	24-02-2015	27-02-2015	Kontrola dokumentacji oraz sprzętu związanego z leczeniem krwią i jej składnikami
7	Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek	24-03-2015	-	Kontrola dotycząca spełnienia warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na czynności testowania komórek, tkanek i narządów w zakresie przeszczepiania nerek (spełnienie wymagań ustawy art. 37 (Dz.U. 169 poz. 1411 z późn. zm.)
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	13-03-2015	24-03-2015	Rekontrola do protokołu nr 457/EP/15
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	10.04.2015	10.04.2015	Kontrola odbiorowa - rozszerzenie działalności
10	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	15.04.2015	15.04.2015	Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynabu , leki w programie lekowym; Program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu sezaryego, leki w programie lekowym
11	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	17-04-2015	30-04-2015	Realizacja umowy 03/1/0101109/01/2015/01 realizacja świadczeń gwarantowanych przez świadczeniodawców stanowiących centrum urazowe ujęte w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Okres objęty kontrolą 01.01.2015 do dnia kontroli.

12	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	19-03-2015	-	Przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju Legionella w próbce wody ciepłej pobranej w dniu 19.03.2015 z instalacji wewnętrznej wody ciepłej w budynku K USK. Ponowna kontrola 27.04.2015r.
13	Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	4-05-2015	5-05-2015	Kontrola dokumentacji medycznej z medycyny pracy
14	Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia	6-05-2015	8-05-2015	Kontrola w zakresie spełniania standardów akredytacyjnych
15	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13-05-2015	13-05-2015	Badanie zgodności oferty ze stanem faktycznym (chemioterapia)
16	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	15-05-2015	29-05-2015	Realizacja umowy 03/1/3101109/01/2015/01 w zakresie przebiegu hospitalizacji i skutku za zabiegu operacyjnego przeprowadzonego w dniu 12.05.2015 (omyłkowe usunięcie zdrowej nerki)
17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	18-05-2015	25-05-2015	Kontrola, ocena stanu sanitarnego bloku żywienia w lokalizacjach: ul. Traugutta 57 i ul. Borowska 213;
18	Ministerstwo Zdrowia	22-06-2015	-	Ocena prawidłowości całości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego zastosowanego wobec 57-letniego mężczyzny, który został przyjęty do USK, gdzie podczas operacji doszło do pomyłki wycięcia narządu zdrowej nerki
19	Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych	-	-	Postępowanie wyjaśniające dot. niezachowania należytej staranności przez personel pielęgniarski podczas zabiegu operacyjnego przeprowadzonego w dniu 12.05.2015 w KLU
20	Ministerstwo Zdrowia	9-06-2015	-	Liczba łóżek, wskaźnik ich wykorzystania, rejestr zakażeń wewnątrzszpitalnych i liczba zatrudnionych pielęgniarek, realizacja przepisów w sprawie niniejszych norm
21	Wojewoda Dolnośląski	30-06-2015	30-06-2015	Ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zawarcia umów ze stażystami oraz opiekunem/koordynatorem, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, grafik dyżurów medycznych oraz ocena kart staży podyplomowego lekarzy stażystów
22	Ministerstwo Zdrowia	16-06-2015	16-06-2015	Dostępności świadczeń zdrowotnych oraz jakości opieki w obszarze pielęgniarstwa epidemiologicznego, w aspekcie funkcjonowania systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym w okresie od 1 stycznia 2014r. do 16 czerwca 2015r.

23	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	18-06-2015	10-07-2015	Realizacja umowy nr 03/1/3101109/01/2014/01w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie produktu kontraktowego: 03.3300.008.03 (świadczenia w SOR), 03.4580.030.02 (ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja). Okres objęty kontrolą: maj - czerwiec 2014r.
24	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-06-2015	19-06-2015	Program lekowy - leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych, leki w programie lekowym - leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
25	Ministerstwo Zdrowia	22-06-2015	17-07-2015	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych przekazanych przez MZ na realizację w roku 2014 zadania w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, „Narodowy program wyrównania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób sercowo – naczyniowego POLKARD”
26	Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu	30-06-2015	2-07-2015	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej urządzenia wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne
27	Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu	09-07-2015	09-07-2015	Kontrola stanu ochrony przed promieniowaniem jonizującym w celu wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg
28	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	13-07-2015	13-07-2015	Kontrola oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym (Program lekowy - leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej leki w programie lekowym - leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej)
29	Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Raka Szyjki Macicy	18-08-2015	18-08-2015	Kontrola kwalifikacji kadry, wyposażenia pomieszczeń pracowni, sprzętu stosowanego do oceny preparatów, dokumentacji, sposobu oceny preparatów oraz ich jakość
30	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza	24-08-2015	24-08-2015	Dokumentacja oraz sprzęt związany z leczeniem krwią i jej składnikami
31	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	28-08-2015	28-08-2015	Weryfikacja zgodności danych zawartych w formularzu LSZ/05/58 (leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych) a stanem faktycznym
32	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	14-09-2015	25-09-2015	Kontrola realizacji umowy nr: 03/1/3101109/01/2014/01

33	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	16-09-2015	02-10-2015	Odbiór Kliniki Hematologii „Przyłądek Nadziei”, ocena Banku Komórek Krwiotwórczych
34	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	17-09-2015	17-09-2015	Kontrola oferenta, zakres: Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)
35	Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek	08-10-2015	15-10-2015	Kontrola w związku z ubieganiem się o pozwolenia MZ na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie... komórek krwiotwórczych. Kontrola Banku Komórek Krwiotwórczych działającego w KOH
36	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	20-10-2015	04-11-2015	Ocena Szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych
37	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	20-10-2015	06-11-2015	Prowadzenie list oczekujących w ramach umowy w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie produktu kontraktowego: 03.4600.130.02 (okulistyka-hospitalizacja B18, B19) w okresie od 01.01.2015 do dnia kontroli
38	Ministerstwo Zdrowia	17-09-2015	30-11-2015	Kontrola w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia MZ na czynności polegające na: pobieraniu od żywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich alogenicznym przeszczepianiu, pobieraniu od żywych dawców limfocytów krwi obwodowej oraz ich alogenicznym przeszczepianiu, przeszczepianiu komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej.
39	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	22-10-2015	20-11-2015	Ocena stanu sanitarnego oddziałów szpitalnych - zabiegowych, SOR-u, bloków operacyjnych, Centralnej Sterylizatorni, gospodarka odpadami medycznymi
40	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	09-11-2015	16-11-2015	Ocena poprawności wystawiania recept refundowanych oraz zgodności prowadzonej dokumentacji medycznej wybranych pacjentów z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
41	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	09-11-2015	-	Kontrola ordynacji lekarskiej
42	Ministerstwo Zdrowia	26-11-2015	26-11-2015	Kontrola w ramach realizacji projektu w zakresie Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”
43	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-11-2015	19-11-2015	Kontrola oferenta w zakresie: chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
44	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-11-2015	19-11-2015	Kontrola oferenta w zakresie chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
45	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-11-2015	19-11-2015	Kontrola oferenta w zakresie program lekowy - leczenie doustne stnów nadmiaru żelaza w organizmie, leki w programie lekowym - leczenie doustne stanów nadmiaru żelaz w organizmie

46	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-11-2015	19-11-2015	Kontrola oferenta w zakresie program lekowy - zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B, leki w programie lekowym - zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B
47	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-11-2015	19-11-2015	Kontrola oferenta w zakresie pediatria - hospitalizacja
48	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-11-2015	19-11-2015	Kontrola oferenta w zakresie program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, leki w programie lekowym - leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci
49	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-11-2015	19-11-2015	Kontrola oferenta w zakresie onkologia i hematologia dziecięca - hospitalizacja, hospitalizacja S21, S22, S23, hospitalizacja -pakiet onkologiczny
50	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	19-11-2015	19-11-2015	Kontrola oferenta w zakresie transplatologia kliniczna - hospitalizacja, hospitalizacja S21, S22, S23, hospitalizacja - G30, L94, L97
51	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	20-11-2015	20-11-2015	Kontrola bloku żywienia Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
52	Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu	20-11-2015	20-11-2015	Zezwolenie na stosowanie aparatów rtg w Sali zabiegowej 2.029 i salach chorych KOH
53	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	01-12-2015	01-12-2015	Kontrola oferenta w zakresie program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki
54	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	01-12-2015	01-12-2015	Kontrola oferenta w zakresie program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy w pracowni stacjonarnej
55	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	17-12-2015	17-12-2015	Kontrola oferenta
56	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	21-12-2015	23-12-2015	Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych