

| Lp. | Instytucja kontrolująca                        | Zakres kontroli   | Data kontroli                         |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| 1.  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Okres objęty kontrolą: 2017 r. - 2021 r.          | <b>17.01.2022 r.</b>                  |
| 2.  | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Kontrola projektu RPDS 0602.00-02-075/16  | <b>06.02.2022 r.</b>                  |
| 3.  | RCKiK Wałbrzych                                | Bank Krwi – gospodarka leczenia krwią (reaudit).  | <b>18.05.2022 r.</b>                  |
| 4.  | PPiS w Wałbrzychu                              | Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń szpitala, stosowanych procedur wg postępowania z odpadami med. w obrębie oddziałów oraz przestrzeganie przepisów rozp. RM z dnia 25.03.2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 679 z późn. zm.)  | <b>26.05.2022 r. do 30.05.2022 r.</b> |
| 5.  | Wojewoda Dolnośląski                           | Zasoby kadrowe oraz organizacja i funkcjonowanie OAiIT. Potrzeby kadrowe i kwalifikacje   | <b>07.06.2022 r.</b>                  |
| 6.  | PPiS w Wałbrzychu                              | Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń szpitala, stosowanych procedur wg postępowania z odpadami med. w obrębie oddziałów oraz przestrzeganie przepisów rozp. RM z dnia 25.03.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 poz. 679 z późn. zm.) | <b>09.06.2022 r. do 13.06.2022 r.</b> |
| 7.  | Delegatura NIK we Wrocławiu                    | Wystąpienia pokontrolne. Kontrola P/22/047 „Zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia”  | <b>21.06.2022 r.</b>                  |

|     |   |   |                                       |
|-----|---|---|---------------------------------------|
| 8.  | DOW NFZ we Wrocławiu  | Weryfikacja oferenta ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym – program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) | <b>04.07.2022 r.</b>                  |
| 9.  | Państwowa Agencja Atomistyki  | Kontrola źródeł promieniowania (przejęcie przez szpital udzielania świadczeń w zakresie Radioterapii)   | <b>05.07.2022 r. do 08.07.2022 r.</b> |
| 10. | PPiS w Wałbrzychu   | Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny zakładu – dot. podkuchenek oddziałowych  | <b>11.07.2022 r. do 12.07.2022 r.</b> |
| 11. | PPiS w Wałbrzychu   | Ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny zakładu – dot. podkuchenek oddziałowych W-ch Batorego  | <b>14.07.2022 r. do 15.07.2022 r.</b> |
| 12. | Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział Kamieńcu Ząbkowickim                   | Kontrola postępowania z dokumentacją niearchiwalną oraz materiałami archiwalnymi  | <b>23.08.2022 r.</b>                  |
| 13. | PPiS w Wałbrzychu   | Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Załadzie Patomorfologii   |                                       |
| 14. | Joanna Telus,<br>Marzena Kostecka – Biernat<br>na zlecenie Ministerstwa Zdrowia | Audyt (kontrola projektu Dostępność + dla zdrowia)  | <b>02.09.2022 r.</b>                  |
| 15. | PPiS w Wałbrzychu   | Sprawdzenie zasadności wniosku o interwencje nieprzestrzegania przepisów Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 05.10.2017 r. w spr. Szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi na SOR oraz złego stanu sanitarnego w obrębie nieruchomości.  | <b>08.09.2022 r.</b>                  |
| 16. | PPiS w Wałbrzychu   | Ocena stanu sanitarnego, technicznego pomieszczeń szpitala, stosowanych procedur higienicznych, postępowania z odpadami medycznymi oraz przestrzegania przepisów – rozp.  | <b>20.09.2022 r. do 26.09.2022 r.</b> |

|     |  |  |                                       |
|-----|--|--|---------------------------------------|
|     |  | RM z dnia 25.03.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 poz. 679 z późn. zm.)   |                                       |
| 17. | PPiS w Wałbrzychu  | Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń szpitala, stosowanych procedur higienicznych w zakresie p/szerzeniu się zakażeń szpitalnych, postępowanie z odpadami med. oraz przestrzeganie przepisów - – rozp. RM z dnia 25.03.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 poz. 679 z późn. zm.) | <b>27.10.2022 r.</b>                  |
| 18. | PPiS w Wałbrzychu  | Sprawdzenie wykonania nieprawidłowości stwierdzonych w protokole nr 91/EP/22 z dnia 08.09.2022 r. oraz kontrola bieżącego stanu sanitarnego SOR  | <b>02.11.2022 r. do 04.11.2022 r.</b> |
| 19. | Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego | Wizyta pod kątem spełnienia standardów epidemiologicznych  | <b>08.11.2022 r.</b>                  |
| 20. | PPiS w Wałbrzychu  | Sprawdzenie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w szpitalu w zakresie zmiany lokalizacji Oddziału Urologii.   | <b>20.12.2022 r. do 21.12.2022 r.</b> |