

Lp.	Data kontroli	Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Kontrolowany obszar (temat)	Kontrolowany okres	Wydane zalecenia	Reakcja na zalecenia	Dokumentacja dotycząca kontroli
1.	15.12.2022 r. - 28.04.2023 r.	Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli IX w Rzeszowie	Kontrola dot. weryfikacji w zakresie realizacji umowy nr 0901001603202108 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urologia – hospitalizacja w obszarze poprawności realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w grupie JGP L84e inne choroby nerek > 65 r. ż. oraz L84f inne choroby nerek < 65 r. ż. – dot. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4.	1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	1. Prawidłowo kwalifikować udzielone świadczenia do odpowiedniej grupy JGP; 2. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie świadczeń objętych kontrolą.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
2.	8.03.2023 r.	Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego w Rzeszowie	Kontrola dot.: - trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami, - prowadzonej dokumentacji medycznej, - wydawanych orzeczeń,	Stan faktyczny na dany dzień	1. Dostosowanie dokumentacji do obowiązujących przepisów; 2. Aktualizacja danych personalnych w rejestrze psychologów prowadzonym przez marszałka	Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

			- warunków lokalowych, - spełniania przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami; - dot. Pracowni Psychologii w Przychodni Medycyny Pracy przy ul. Hoffmanowej 8a		województwa.		
3.	18.04.2023 r. 21.04.2023 r. 25.04.2023 r. 05.05.2023 r.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny	BHP, Ochrona Radiologiczna, Ochrona Środowiska, Kadry	2022,2023 r.	Przedstawienie dokumentów potwierdzających stałe podnoszenie kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta	Zalecenia zostały wykonane szkolenie odbyło się w dniu 23.06.2023	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
4.	15.05.2023 r.- 24.05.2023 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie	Bieżący nadzór sanitarny oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, higiena pracy oraz higiena komunalna - postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi, stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń oraz otoczenia szpitala w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie	15.05.2023 r.- 24.05.2023r.	Usunięcie usterek w obszarze technicznym	Ustalone terminy realizacji	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

5.	16.05.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie	Kontrola z zakresu epidemiologii.	16.05.2023 r.	Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.	Nie dotyczy	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
6.	19.05.2023 r. – 30.05.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie	Kontrola z zakresu higieny pracy.	19.05.2023 r. – 30.05.2023 r.	Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.	Nie dotyczy	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
7.	22.05.2023 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie	Kontrola z zakresu higieny komunalnej.	22.05.2023 r.	Przeprowadzić czyszczenie zbiorników awaryjnego źródła wody, malowanie pomieszczenia na odpady medyczne.	W trakcie realizacji – częściowo wykonane.	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
8.	13.06.2023 r.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny	BHP, Ochrona Radiologiczna, Ochrona Środowiska, Kadry	2022,2023 r.	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

9.	16.11.2023 r.	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Kontrola jakości badań mammograficznych –dot. Pracowni Mammograficznej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21	1.01.2023 r. – 16.11.2023 r.	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
10.	20.11.2023 r. – 21.11.2023 r.	IMQS. p.A. con Sancio Unico	Kontrola z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.	01.01.2022 r. – 21.11.2023 r.	Rekomendacje do doskonalenia m.in. rozważenie rozszerzenia zakresu oświadczenia pacjenta przy przekazywaniu leków własnych o deklaracje odnośnie przechowywania w warunkach zgodnych z zaleceniami na opakowaniu, wskazane doskonalenie w zakresie monitorowania przechowywania leków w gabinetach, doskonalenie w zakresie nadzoru nad procedurami	Wykonanie zaleceń pokontrolnych.	Dokumentacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli udostępniana jest na wniosek w siedzibie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

					tworzonymi w obrębie jednej komórki, sformalizowanie planu pracy wynikającego z protokołu.		
--	--	--	--	--	--	--	--