

WYKAZ KONTROLI ZA ROK 2024 (47 kontroli)

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	ilość kontroli	stwierdzone nieprawidłowości	Sposób wykonania ewentualnych zaleceń
NFZ	ocena zasobów lokalowych i sprzętowych w poszczególnych zakresach świadczeń	2	nieprawidłowości nie stwierdzono	
	prawidłowość wystawiania recept	5	nieprawidłowa interpretacja przepisów ws. stosowania zasad odpłatności dla pacjenta	pouczono lekarzy
	prawidłowość rozliczania świadczeń	2	nadmiarowy dobór metod diagnostycznych	pouczono lekarzy
		2	w ocenie NFZ nieprawidłowo rozliczone świadczenia	sprawy skierowane przez Szpital do sądu (w toku)
Powiatowy Inspektor Sanitarny	kontrola bezpieczeństwa epidemiologicznego	19	w 3 przypadkach stwierdzono konieczność doposażenia pomieszczeń w umywalkę, bidety, szafę do przechowywania endoskopów	wykonano w trakcie kontroli, pracownia endoskopowa przeniesiona do nowych pomieszczeń i doposażona w II kwartale 2025 r.
			w 1 przypadku stwierdzono konieczność przeprowadzenia prac malarskich w pomieszczeniach stacji Ratownictwa Medycznego	wykonano w trakcie trwania kontroli
			w 15 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości	
			nieprawidłowości nie stwierdzono	
			nieprawidłowości nie stwierdzono	
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny	gospodarka szczepionkami	5	nieprawidłowości nie stwierdzono	
	wykonanie zaleceń pokontrolnych	1	nieprawidłowości nie stwierdzono	
	kontrola dot. stosowania radiotelefonów	1	nieprawidłowości nie stwierdzono	
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy	gospodarka krwią, procedury przetwarzania krwi	2	nieprawidłowości nie stwierdzono, uwaga dot. aktualizacji procedur	zaktualizowano
Wojewoda Kujawsko-Pomorski	działanie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz SOR	1	nieprawidłowości nie stwierdzono, w ramach zaleceń doraźnych: poprawa czasu dojazdu do pacjenta	stały monitoring, zwiększenie liczby zespołów o 1 od stycznia 2025 r.
	działanie zespołu pielęgniarek epidemiologicznych	1	nieprawidłowości nie stwierdzono, w ramach zaleceń doraźnych: aktualizacja procedur	zaktualizowano
Wojskowe Centrum Rekrutacji	an utrzymywania nieruchomości lub rzeczy ruchomych przeznaczonych na cele świadczeń na rzecz obrony	1	nieprawidłowości nie stwierdzono	

Prezydent Miasta Torunia	pomiary hałasu	1	brak załoceń	
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie	Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych	1	nieprawidłowości nie stwierdzono	
Konsultant KIDL	poprawność wykonywania świadcezeń w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1	nieprawidłowości nie stwierdzono	
Konsultant województki w dziedzinie pielęgniarswa ginekologicznego i położniczego	dostępność do świadczeń z zakresu położnictwa	1	konieczność remontu oddziału, szkoleń pracowników, dokładniejsze prowadzenie dokumentacji medycznej	prace remontowe i szkolenia pracowników realizowane na bieżąco, opracowano standardy prowadzenia dokumentacji

WYKAZ KONTROLI ZA ROK 2025 (52 kontrole)

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	ilość kontroli	stwierdzone nieprawidłowości	Sposób wykonania ewentualnych załoceń
NFZ	prawidłowość wystawiania recept	1	nieprawidłowa interpretacja przepisów ws. stosowania zasad odpłatności dla pacjenta	pouczono lekarzy
		1	w ocenie NFZ procedury diagnostyczne kilku pacjentów należało wykonać w trybie ambulatoryjnym, nie podczas hospitalizacji	skorygowano rozliczenie z NFZ
		3	w ocenie NFZ nieprawidłowo rozliczone świadczenia	w 2 przypadkach skorygowano rozliczenia, w 1 sprawa skierowana przez Szpital do sądu
		1	kontrola w toku	
Powiatowy Inspektor Sanitarny	kontrola bezpieczeństwa epidemiologicznego (w tym dot. pomieszczeń)	27	podczas 1 kontroli nałożono mandat na pielęgniarkę za niekompletne stosowanie procedury higieny rąk, w pozostałych przypadkach (17 kontroli) nieprawidłowości nie stwierdzono	wykonano w trakcie kontroli, pracownia endoskopowa przeniesiona do nowych pomieszczeń i doposażona w II kwartale 2025 r.

				w 2 przypadkach stwierdzono konieczność doposażenia lub wykonania prac remontowych, w 7 przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono	wykonano w trakcie trwania kontroli, prace remontowe na O. Kardiologii - w trakcie
	ocena narażenia zawodowego	2		nieprawidłowości nie stwierdzono	
	gospodarka szczepionkami	4		w 1 przypadku stwierdzono wykonanie szczepień przez ratownika SOR o niepełnych kwalifikacjach, w pozostałych nieprawidłowości nie stwierdzono	wykonano poprzez pouczenie pracowników
	wykonanie zaleceń pokontrolnych	3		nieprawidłowości nie stwierdzono	
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy	kontrola przestrzegania przepisów Prawa Pracy	1		w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe ułożenie grafików (zbyt krótki okres przerwy pomiędzy dyżurami)	pouczono kierownika
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy	gospodarka krwią, procedury przetwarzania krwi	1		zalecono zwiększenie ilości szkoleń dla personelu	opracowano plan szkoleń
Wojewoda Kujawsko-Pomorski	działalność Oddziału Otolaryngologii - Pododdziału dla dorosłych	1		bieżące uzupełnianie danych w systemie rejestrującym szkolenia rezydenckie	pouczono rezydentów o konieczności uzupełniania danych
Urząd Marszałkowski WK-P	ocena stanu BHP w 2024 roku	1		brak nieprawidłowości, w zaleceniach rozważenie zwiększenia obsady kadrowej służb BHP	zatrudnienie, jak dotąd, pozostało bez zmian, wprowadzane są udogodnienia informatyczne zmniejszające obciążenie pracą administracyjną
Prezydent Miasta Torunia	pomiary hałasu	1		stwierdzono przekroczenie norm.	Szpital dokonał regulacji oraz konserwacji urządzeń instalacji wyciągowo-klimatyzacyjnej budynków szpitala, rekontrola wykazała spełnienie norm
Archiwum Państwowe w Toruniu	lustracja zaleceń pokontrolnych dla archiwum zakładowego	1		nieprawidłowości nie stwierdzono	
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie	kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych, audyt kliniczny zdjęć mammograficznych	2		nieprawidłowości nie stwierdzono	

Najwyższa Izba Kontroli	środowiskowa opieka psychiatryczna dla osób dorosłych	1	Nieprawidłowości nie stwierdzono, zalecenia objęły aktualizację procedur przymusu bezpośredniego, bieżące informowanie NFZ o zmianach w potencjale kadrowym	Wykonano
	zapewnienie ciągłości świadczenia usług medycznych w placówka ochrony zdrowia na wypadek braku zasilania w energię elektryczną ze źródeł zewnętrznych	1	Opracowanie procedur i sposobów postępowania na wypadek nagłej utraty zasilania ze źródeł zewnętrznych, opracowanie instrukcji eksploatacji agregatów i urządzeń typu UPS. Zapewnienie zasilacza UPS o odpowiedniej mocy dla pomieszczenia Bloku Operacyjnego w Szpitalu dla Dzieci i Dorosłych.	Procedury opracowano, wymiana zasilacza planowana w ramach przebudowy Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych, w czasie której przewiduje się również modernizację całych systemów elektroenergetycznych

WYKAZ KONTROLI ZA ROK 2026

Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	ilość kontroli	stwierdzone nieprawidłowości	Sposób wykonania ewentualnych zaleceń
Powiatowy Inspektor Sanitarny	kontrola bezpieczeństwa epidemiologicznego	4	w 2 przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono w 2 przypadkach oczekiwanie na wystąpienie pokontrolne	
	weryfikacja danych dotyczących realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób, które nie ukończyły 19 rż	1	nieprawidłowości nie stwierdzono	
	gospodarka krwią, procedury przetwarzania krwi	1	nieprawidłowości nie stwierdzono	
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy	kontrola dot. stosowania przepisów Prawa Pracy i BHP	1	w trakcie	
Okregowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy				
NFZ	dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w wybranych zakresach świadczeń (SOR)	1	w trakcie	

Wojewoda Kujawsko- Pomorski	działalność SOR	1	w trakcie	
Rzecznik Praw Pacjenta	działalność SOR	1	w trakcie	

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. finansowych

Magdalena
Flisykowska;
WOJEWÓDZKI
SZPITAL ZESPOLONY
W TORUNIU

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Flisykowska;
WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY W TORUNIU
Data: 2026.07.15
09:14:04 +02'00'

