

Spis Kontroli (od stycznia do sierpnia) 2016 r.

| <u>Lp.</u> | <u>Organ kontrolujący</u> | <u>Data</u> | <u>Zakres kontroli</u> | <u>Zalecenia pokontrolne</u> |
|------------|---|------------------|---|--|
| 1 | POW NFZ | 15.01.2016 r. | Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne-chemioterapia oraz AOS w latach 2014-2015. | |
| 2 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 22.02.2016 r. | Kontrola stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej. | 1. Doprowadzić do właściwego stanu higieniczno-sanitarnego ściany powyżej glazury w łazience pacjentów – Odcinek Dzieci Małych. |
| 3 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 04-25.03.2016 r. | Prawidłowość realizacji projektu „Wdrożenie nowoczesnego systemu e-zdrowie do obsługi pacjenta w UDSK przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”. | 1. Przedstawić dowody na uruchomienie portalu informacyjnego pacjenta oraz posiadania przez niego funkcji dla osób niepełnosprawnych. 2. Podjąć działania, które przyczynią się do pełnego wykorzystywania zakupionego systemu w 2016 r. i w latach kolejnych. 3. Przedstawić szczegółowo sprawozdania na temat pełnego wykorzystania poszczególnych modułów, świadczonych e-usług i funkcjonowania całego systemu w Sprawozdaniu rocznym. |
| 4 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 30-31.03.2016 r. | Bieżący nadzór sanitarny w zakresie higieny radiacyjnej w związku z użytkowaniem aparatury RTG oraz urządzeń emitujących pole | Brak. |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--|
| | | | elektromagnetyczne. | |
| 5 | Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej- dr B. Kociecka | 13.04.2016 r. | Apteka Szpitalna. | 1. Zdemontować kaloryfer i zainstalować taki system grzewczy, który będzie posiadał gładkie powierzchnie, umożliwiające utrzymanie jego w czystości. 2. Objąć ścisłym całodobowym monitoringiem temperatury pomieszczenia w izbie recepturowej w ciągu całego roku. |
| 6 | Uniwersytet Medyczny w B-stoku | 11- 29.04.2016 r. | Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielnych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej. | 1. Podjąć wszelkie działania organizacyjne i finansowe zmierzające do poprawy sytuacji finansowej Szpitala. |
| 7 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 25.04.- 23.05.2016 r. | Ocena stanu sanitarnego zaplecza Szpitala. | Brak. |
| 8 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku | 26.04.2016 r. | Kontrola jakości wody w Stacji uzdatniania wody. | Brak. |
| 9 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 28.04- 06.05.2016 r. | Kontrola jakości wody z wodociągu UDSK. | Brak. |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|--|--|
| 10 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 29.04-15.06. 2016 r. | Warunki zdrowotne środowiska pracy oraz przestrzeganie wymogów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzić i przedstawić pracownikom Magazynu instrukcję bezpiecznego magazynowania mieszanin chemicznych niebezpiecznych. 2. Zobowiązać pracownika Magazynu do stosowania przydzielonej odzieży roboczej. 3. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity szatni męskiej nr 40015. 4. Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity w węźle sanitarnym w/w szatni. 5. Zorganizować w szatni męskiej nr 40015 miejsca siedzące. 6. Doprowadzić do właściwego stanu technicznego natryski w węźle sanitarnym szatni nr 40015. 7. Doprowadzić w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej w pokoju asystentów nr 1466 do właściwego stanu technicznego krzesło przy stanowisku komputerowym. |
| 11 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 06.05- 05.07. 2016 r. | Kompleksowa kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz ocena procesu zgłaszania podejrzeń/zachorowań/zgonów na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. | <p>W zakresie epidemiologii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego: zniszczoną powierzchnię szafek i biurka w dyżurce pielęgniarek, ściany przy oknie w brudowniku, ściany i sufit w pomieszczeniu prysznicowym (1632), drzwi i |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>ościeżnicę drzwiową w jadalni (1635).</p> <p>2. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego: lamperie i ściany powyżej lamperii przy wejściu na oddział i w przejściu na odcinek kardiologii, ściany w korytarzu komunikacyjnym, ściany powyżej glazury w pracowni echokardiografii, drzwi wejściowe do sal nr: 1662,1656,1655,1654,1653, ściany i odbojnice w Sali nr 1653.</p> <p>3. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego ściany i cokoły przypodłogowe w sali nr 1523.</p> <p>4. Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego blat biurka i sufit w gabinecie zabiegowym, ściany w sali nr 1460.</p> <p>5. SOR: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego ściany w sali obserwacyjnej i w pokoju badań nr 5, powierzchnię ławek w poczekalni SOR.</p> <p>6. Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z OŚR. Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego ściany w salach nr 2 i 4.</p> <p>7. KLOZ: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego ściany w gabinecie</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>zabiegowym, w izolatce B, w łączniku izolatek A i B, w sali nr 1, w łączniku przy izolatkach C,D,E, w korytarzu przy wejściu do Kliniki; drzwi do sali nr 1, ściany przy drzwiach do WC.</p> <p>8. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany w łączniku przy salach 1 i 2 i w korytarzu komunikacyjnym przy wejściu do Kliniki; łóżka i szafki pacjentów w sali nr 13.</p> <p>9. Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany, sufit i framugę drzwiową w łazience chłopców nr 1346, ścianę przy wejściu do brudownika, sufit w łazience dziewcząt nr 1345.</p> <p>10. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ścianę nad zlewem w sali chorych nr 1328, drzwi w pokoju badań nr 1324, blat w pracowni Rhinologicznej.</p> <p>11. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego powierzchnię glazury przy wannie w łazience nr 1240, sufit w gabinecie zabiegowym i w dyżurce, powierzchnię wanny w brudowniku.</p> <p>12. Klinika Chirurgii Dziecięcej: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego klosze w dyżurce, grzejniki w salach opatrunkowych nr</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|---|---------------|--|--|
| | | | | <p>1229 i 1230, sufit w gabinecie zabiegowym i w brudowniku.</p> <p>13. Poradnia Alergologiczna: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego ścianę nad drzwiami w pokoju nr 5119.</p> <p>14. Poradnia Laryngologiczna: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego ścianę w sali zabiegowej nr 5104.</p> <p>15. Poradnia Ginekologiczna: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego ścianę w poczekalni przy pokoju nr 5015.</p> <p>16. I piętro: doprowadzić do właściwego stanu sanitarno- higienicznego ścianę w łączniku między administracja a poradniami oraz na klatce schodowej (zejście na zew.)</p> |
| 12 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 23.05.2016 r. | Kontrola jakości wody w Stacji uzdatniania wody i Pododdziale Dializ. | Brak. |
| 13 | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w B-stoku | 30.05.2016 r. | Wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG. | 1. Uzupełnić wnioski o wydanie zezwolenia. |
| 14 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 31.05.2016 r. | Kontrola pod kątem wydania decyzji o pomieszczeniach i urządzeniach Kliniki Pediatrii, Reumatologii, | 1. Wydzielić pokój przygotowawczy pielęgniarstwa, izolatkę i pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla rodziców/opiekunów dziecka. |

| | | | | |
|----|---|---------------------|--|--|
| | | | Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości. | 2. Zainstalować wentylację mechaniczną wyciągową w brudowniku. |
| 15 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 01.06.2016 r. | Kontrola pod kątem zaopiniowania planu dostosowawczego. | Brak. |
| 16 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku | 20.06.2016 r. | Kontrola pod kątem wydania decyzji o pomieszczeniach i urządzeniach Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”. | Brak. |
| 17 | POW NFZ | 29.06-12.08.2016 r. | Ocena realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiocie realizacji programu lekowego „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki”. | |
| 18 | Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej- prof. A. Bossowski | 07.07.2016 r. | Poradnia endokrynologiczna dla dzieci. | Brak. |
| 19 | Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej- prof. A. Bossowski | 13.07.2016 r. | Poradnia diabetologiczna dla dzieci. | Brak. |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---|---|
| 20 | PIP Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy | 15.07- 14.08.2016 r. | Ocena stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. | <ol style="list-style-type: none">1. Zaniechać stosowania w zawieranych umowach o pracę na okres próbny klauzuli o możliwości jej rozwiązania przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.2. Uzupełnić Regulamin pracy zakładu o systemy i rozkłady czasu pracy oraz o okresy rozliczeniowe dot. osób niepełnosprawnych.3. Zawierać informację o niepełnosprawności w skierowaniach na badania lekarskie wstępne osób niepełnosprawnych.4. Wydać P.J. należną odzież. |
|----|--|-------------------------|---|---|