

## Spis Kontroli w 2014 r.

<u>Lp.</u>	<u>Organ kontrolujący</u>	<u>Data</u>	<u>Zakres kontroli</u>	<u>Zalecenia pokontrolne</u>
1	POW NFZ	03.01-28.02.2014 r.	Ocena prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji dokonanej na podstawie analizy zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej w zakresie legalności i rzetelności dokumentowania oraz rozliczania świadczeń w grupach L01,L08,L16,L25,L30.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne zgodnie z postanowieniami aktualnej umowy i na warunkach określonych w odpowiednich, aktualnych w okresie obowiązywania danej umowy rozporządzeniach MZ, zarządzeniach Prezesa NFZ oraz Ogólnych warunków umów.</li> <li>2. Dokonywania należytych starań przy wskazywaniu do rozliczenia POW NFZ produktów z katalogu grup z prawidłowymi kwalifikacjami udzielonych świadczeń, zgodnie z ich opisem widniejącym w dokumentacji medycznej i warunkami określonymi w charakterystyce grup z uwzględnieniem katalogu świadczeń odrębnych.</li> <li>3. Udzielania świadczeń w ramach hospitalizacji wyłącznie wtedy, gdy cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, na podstawie skierowania.</li> <li>4. Przekazywania w raportach statystyczno-medycznych danych zgodnych ze stanem faktycznym.</li> <li>5. Zrobienia korekty faktur oraz raportów statystyczno-medycznych (tabele 1-3).</li> <li>6. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym przedmiocie.</li> <li>7. Realizowania obowiązków umowy zawartej z POW NFZ zgodnie z jej treścią.</li> </ol>

				8. Podjęte działania zmierzające do uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.
2	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Genetyki Klinicznej- prof. A. Midro	05.02.2014 r.	Ocena pracy poradni genetycznej i pracowni cytogenetycznej.	1. Konieczność przywrócenia obsady lekarskiej w poradni i uzyskania kontraktu z NFZ do jej funkcjonowania w następnych latach.
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	10.03.2014 r.	Kontrola jakości wody w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w kierunku Legionelli.	1. Nie korzysta z wody ciepłej z pryszniców dla pacjentów obniżonej odporności do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z rozporządzeniem MZ z 2007 r. 2. Doprowadzi jakość wody w instalacji wody ciepłej do wymagań zawartych w rozporządzeniu MZ. 3. Przetwórczość do wyniku badania wody, potwierdzającej jej jakość jako po tygodniu od czyszczenia dezynfekcji instalacji wody. 4. Przetwórczość do wyniku badania wody ciepłej po roku od daty pobrania wody ciepłej spełniającej obowiązujące wymagania.
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	24.03.2014 r.	Kontrola jakości wody w Stacji uzdatniania wody.	Brak.
5	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	10.04.2014 r.	Instalacja wodociągowa wody ciepłej w UDSK.	1. Nie korzysta z wody ciepłej z pryszniców dla pacjentów obniżonej odporności do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z rozporządzeniem MZ z 2007 r. 2. Doprowadzi jakość wody w instalacji wody ciepłej do wymagań zawartych w rozporządzeniu MZ. 3. Przetwórczość do wyniku badania wody,

				potwierdzaj ce jej waciw jako
6	POW NFZ	09- 30.04. 2014 r.	Ocena prawidlowo ci realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w latach 2013-2014 w zakresie anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci-hospitalizacja.	<p>1. Realizowa umow o udzielanie wiadczce opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne zgodnie z postanowieniami aktualnej umowy i na warunkach okre lonych w odpowiednich, aktualnych w okresie obowi zywania danej umowy rozporz dzeniach MZ, zarz dzeniach Prezesa NFZ oraz Ogólnych warunków umów.</p> <p>2. Do y nale yt staranno przy kwalifikacji do rozliczenia dni pobytu zgodnie ze skal TISS-28 dla dzieci.</p> <p>3. Przekazywania w raportach statystyczno-medycznych danych zgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p>4. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami prawa w tym przedmiocie.</p> <p>5. Z enia korekty faktur oraz raportów statystyczno-medycznych (tabele 1-2).</p> <p>6. Realizowania obowi zuj cej umowy zawartej z POW NFZ zgodnie z jej tre ci .</p> <p>7. Podj dzia enia zmierzaj ce do unikni cia w przysz ci stwierdzonych nieprawidlowo ci.</p>
7	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	08.05.2014 r.	Instalacja wodoci gowa wody ciep ej w UDSK.	<p>1. Nie korzysta z wody ciep ej z pryszniców dla pacjentów obni onej odporno ci do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z rozporz dzeniem MZ z 2007 r.</p> <p>2. Doprowadzi jako wody w instalacji wody ciep ej do wymaga zawartych w rozporz dzeniu MZ.</p> <p>3. Przetawi do wgl du wyniki bada wody, potwierdzaj ce jej waciw jako</p>

8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	13.05.2014 r.	Rozszerzenie działalności Kliniki Onkologii i Hematologii o profil pediatryczny.	Brak.
9	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	29.05.2014 r.	Instalacja wodociągowa wody ciepłej w UDSK.	Brak.
10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	12.06.2014 r.	Blok żywienia.	1. Odnowić ciany w kuchenkach oddziałowych w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, Klinice Pediatrii i Nefrologii, Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej.
11	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	12.06-01.07.2014 r.	Ocena stanu sanitarnego w UDSK.	W zakresie higieny komunalnej: 1. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii- zapewnić w całym stanie sanitarno- techniczny w przedsionku i w brudowniku, w WC dziewcząt nr 1639 i w WC chłopców nr 1645. a) Oddział Kardiologii-zapewnić w całym stanie sanitarny w brudowniku i w łazience nr 1664, 2. Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży- w WC dziewcząt nr 1630 i w WC chłopców nr 1629 zapewnić w całym stanie sanitarno-techniczny ciany powłok glazury. 3. Klinika Chirurgii Dziecięcej- zapewnić w całym stanie sanitarny w WC dziewcząt nr 1327, w WC chłopców nr 1218 oraz w magazynie pościeli czystej

				<p>nr 1237.</p> <p>4. Magazyn Odpadów- zapewni w całym stan sanitarny i sanitarno- techniczny.</p> <p>5. Klinika Otolaryngologii Dzieci cej- zapewni w całym stan sanitarny w WC dziewcz t nr 1327.</p> <p>5. Oddział Pooperacyjny Intensywnej Terapii- zapewni w całym stan sanitarny w czystości pacjentów i w brudowniku nr 1120.</p> <p>6. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dzieci cej- zapewni w całym stan sanitarny brudownika nr 1540 i WC dzieci nr 1543 oraz zapewni w całym stan sanitarny kratki ciekowej i odpływu tornado.</p> <p>7. Klinika Pediatrii i Nefrologii- zlikwidować zacieki na suficie w brudowniku na odcinku dzieci matych, zapewni w całym stan sanitarny WC rodziców nr 1425, toalety nr 1438, czystości dziewcz t nr 1446, czystości chłopców nr 1447 A.</p> <p>a) Pododdział Dializ- zapewni w całym stan sanitarny w brudowniku i w toalecie pacjentów.</p> <p>W zakresie higieny pracy:</p> <p>1. Zaopatrzyć pracowników Stacji Dializ i Dział Eksploatacji w odpowiednie do zagrożeń środki ochrony indywidualnej.</p> <p>2. Usunąć w szatni pracowników 4B zabrudzenia na cianach i sufitach.</p>
--	--	--	--	--

				<p>W zakresie epidemiologii:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapewni odpowiedniej wielko ci pojemniki transportowe do przenoszenia narz dzi.</li> <li>2. KLOZ- doprowadzi do w<del>u</del> ciwego stanu sanitarno-technicznego: ciany w izolatce nr 1,2, w Sali nr 4 i w korytarzu komunikacyjnym oraz drzwi do Sali nr 3.</li> <li>3. Klinika Rehabilitacji Dzieci cej z O r. Wczesnej Pomocy Dzieciom Upo ledzonym ŹDa Szans ö- doprowadzi do w<del>u</del> ciwego stanu technicznego ciany w pomieszczeniu do elektrolecznictwa, w Sali wicze indywidualnych, w pomieszczeniu do elektroterapi laserowej i w gabinecie masa u, oraz doprowadzi do w<del>u</del> ciwego stanu technicznego framug drzwi w szatni studentów.</li> <li>4. Klinika Otolaryngologii Dzieci cej- doprowadzi do w<del>u</del> ciwego stanu technicznego Ź ka chorych w salach: 1303,1304,1305,1306,1308, drzwi i blat przy zlewie w pokoju zabiegowym oraz listw przy zlewie, oklein przy stoliku w dy urce piel gniarek oraz brodzik w WC dziewcz t.</li> <li>5. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dzieci cej- doprowadzi do w<del>u</del> ciwego stanu technicznego Źzienki w pokojach nr 17,18,21,22 oraz Źzienk personelu.</li> <li>6. Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dzieci cej- doprowadzi do w<del>u</del> ciwego stanu technicznego: drzwi w pokojach chorych nr 1454,1456,1460,1461,1462; zniszczone szafki w salach nr 1455a,1462,1454; podŹg w Sali nr 1461; ciany w brudowniku, w Sali nr 1456; glazur przy zlewie w Sali nr 1460.</li> </ol>
--	--	--	--	--

				<p>7. Klinika Pediatrii i Nefrologii- doprowadzi do wyciowego stanu technicznego drzwi przy salach nr 1418,1416,1414, w WC dziewcząt, w WC chłopców, w gabinecie zabiegowym; ciany w WC dziewcząt, w WC chłopców; kabin prysznicowych w WC personelu.</p> <p>8. Klinika Chirurgii Dziecięcej- doprowadzi do wyciowego stanu technicznego drzwi przy Sali nr 1220, framugi drzwiowe przy salach nr 1216,1217.</p> <p>9. Kl. Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii- doprowadzi do wyciowego stanu technicznego cian po zdjęciu klimatyzatora w gabinecie zabiegowym .</p> <p>a) Pododdział Kardiologii- doprowadzi do wyciowego stanu technicznego zniszczonych baterii sali nr 1619; drzwi wejściowe, ciany przy drugich drzwiach, ciany nad brodzikiem w łazience nr 1644; ciany w korytarzu komunikacyjnym, w salach nr 1615,1616; kratki wentylacji grawitacyjne w salach chorych; zlikwidować dziurę w cianie po kablu w Sali 1618;</p>
12	Uniwersytet Medyczny w B-stoku	31.07.2014 r.	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępnosci i jako ci udzielnych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej.	<p>1. Sporządzenie i wprowadzenie w życie Regulaminu Zamówień Publicznych poniżej 30 000 euro.</p> <p>2. Niezwłoczne publikowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych.</p>
13	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	02.09.2014 r.	Kontrola jakości wody w Pododdziale Dializ.	Brak.

14	POW NFZ	11-30.09.2014 r.	Ocena prawidłowości realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalnego w 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem transportu sanitarnego.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określi w aktach regulujących funkcjonowanie wicedniodawcy w zakresie organizacji udzielania wicedniów zasady zabezpieczania przez wicedniodawcę dostępu do rodzka transportu sanitarnego.</li> <li>2. Zapozna z zasadami i procedurami postępowania pracowników wicedniodawcy odpowiedzialnych za organizację transportu sanitarnego.</li> <li>3. Podjęła działania zmierzające do doprecyzowania zapisów umowy z Podwykonawcą zabezpieczającym transport sanitarny u wicedniodawcy.</li> <li>4. Dążyła należyte staranności w przestrzeganiu w ramach kontroli wewnętrznej realizacji zleceń transportu sanitarnego przez Podwykonawcę.</li> </ol>
15	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dziecięcej- prof. W. Dębek	29.09.2014 r.	Klinika Chirurgii Dziecięcej, Poradnia Chirurgii Dziecięcej, Poradnia Neurochirurgii Dziecięcej.	<p>Konieczne jest przeprowadzenie remontu Kliniki uwzględniając tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utworzenie klimatyzowanych, 1- i 2-osobowych sal chorych, posiadających w części sanitarne i miejsca noclegowe dla matek.</li> <li>2. Wydzielenie obszarowe chirurgii noworodka, neurotraumatologii i septycznej chirurgii ogólnej.</li> <li>3. Uruchomienie 2-osobowej Sali terapii ciękich oparzeń, spełniającej wymogi rozporządzenia MZ</li> </ol>
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	10.10.2014 r.	Kontrola tematyczna w związku z pismem E.967.70.2014.	Brak.
17	POW NFZ	28.10-12.11.2014 r.	Spełnianie warunków technicznych, organizacyjnych i kadrowych w zakresie realizacji wicedniów w SOR.	1. Realizowała umowy zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w odpowiednich, aktualnych w okresie obowiązywania danej umowy



				rozporz dzeniach MZ, zarz dzeniach Prezesa NFZ oraz Ogólnych warunków umów. 2. Przestrzega przez cał okres obowi zywania umowy warunków realizacji wiadcze w SOR.
18	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurochirurgii- prof. Z. Mariak	13.11.2014 r.	Poradnia Neurochirurgii Dzieci cej.	1.Nale y d y do zwi kszenia kontraktu na poradni neurochirurgiczn
19	ZUS	03-11-2014 r.- 22.01.2015 r.	Prawidłowo i rzetelno obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnie do wiadcze z ubezpiecze społecznych, prawidłowo i terminowo opracowywania wniosków o wiadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie za wiadcze lub do celów ubezpiecze społecznych.	1. Wyrówna kwoty wiadcze wynikaj ce z ustale kontroli.
20	Uniwersytet Medyczny w B-stoku	12.11- 19.12.2014 r.	Realizacja zalece pokontrolnych MZ z 23.10.2014 r., realizacja zada okre lonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dost pno ci i jako ci udzielnych wiadcze zdrowotnych, prawidłowo ci gospodarowania mieniem oraz rodkami publicznymi, gospodarki finansowej.	Brak.
21	Podlaski Pa stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	12-14.11.2014 r.	Nadzór sanitarny zakłádów stosuj cych aparatur RTG i urz dzenia wytwarzaj ce pole elektromagnetyczne.	Brak.

22	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	05.12.2014 r.	Ocena stanu sanitarnego wodociągu UDSK.	Brak.
----	--	---------------	--	-------