

## Spis Kontroli w 2015 r.

<u>Lp.</u>	<u>Organ kontrolujący</u>	<u>Data</u>	<u>Zakres kontroli</u>	<u>Zalecenia pokontrolne</u>
1	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	15.01.2015 r.	Kontrola SOR dot. dopalaczy.	Brak.
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	16.01.2015 r.	Kontrola po k tem wydania decyzji dot. prowadzenia działalności leczniczej w zakresie: por. Audiologii i Foniatrii, Por. Onkologii i Hematologii dzieci cej w zwi zku ze zmian nazwy w/w komórek.	Brak.
3	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w B-stoku	19.01 ó 26.01.2015 r.	Kontrola dotyczy wybranych zagadnie z zakresu prawnej ochrony (w tym czasu pracy i wynagrodzenia za prac ) oraz bezpiecze stwa i higieny pracy.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostosowa tre regulaminu pracy i regulamin ZF S do obowi zuj cych przepisów prawa .</li> <li>2. Zaprzesta zawierania d egoterminowych umów.</li> <li>3. Przestrzega obowi zku dot. potwierdzania pracownikom Szpitala na pi mie ustale co do umowy o prac nie pó niej ni w dniu rozpocz cia prze pracownika pracy.</li> <li>4. Sporz dza prawid 6wo wiadectwa pracy, harmonogramy czasu pracy pracowników SOR,</li> <li>5. Zapewni pracownikom SOR raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy, przeci nie pi ciodniowego tygodnia czasu pracy pracownikom Zak 6du.</li> <li>6. Przeliczy i wyp 6ci zaleg 6cz ci</li> </ol>

				<p>wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.</p> <p>7. Wypłaca terminowo ekwiwalent za nie wykorzystany w trakcie zatrudnienia urlop wypoczynkowy.</p> <p>8. Przyznawa świadczenia z ZF S zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie ZF S.</p> <p>9. Przestrzega obowiązku dot. przeprowadzania szkoleń wstępujących w dziedzinie bhp.</p> <p>10. Potwierdza daty odbycia instruktażu stanowiskowego.</p> <p>11. Prowadzi karty ewidencji przydziału środków ochrony indywidualnej.</p>
4	POW NFZ	18.02 - 27.03.2015 r.	Ocena prawidłowości realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w latach 2014-2015 w zakresie legalności i rzetelności dokumentowania oraz rozliczania świadczeń w grupach: D36, L84, F07.	<p>1. Realizowała umowę 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.</p> <p>2. Dopełniała należytej staranności przy wskazywaniu do rozliczenia POW NFZ produktów z katalogu grup z prawidłowymi kwalifikacjami udzielonych świadczeń.</p> <p>3. Przestrzegała zasad kodowania rozpoznania.</p> <p>4. Przekazywania w raportach statystyczno-medycznych danych zgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p>5. Zabezpieczała korekty faktur oraz raportów statystyczno-medycznych (tabele 1-4).</p> <p>6. Realizowała obowiązki z umowy zawartej z POW NFZ zgodnie z jej treścią.</p> <p>7. Podjęła działania zmierzające do uniknięcia</p>

				przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.
5	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	02.03.2015 r.	Kontrola jakości wody w Stacji uzdatniania wody.	Brak.
6	Uniwersytet Medyczny w B-stoku	09.03 ó 17.04.2015 r.	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępnymi i jako udzielanych świadczeń; prawidłowo gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarka finansowa.	1. Przygotowanie umów - zlecenie dla audytora wewnętrznego uwzględniając szczególnie zakres prac i o wiadczenie o spełnianiu wymogów do prowadzenia audytu. 2. Sporządzenie sprawozdania dot. bieżącego monitorowania oraz oceny systemu kontroli zarządczej.
7	POW NFZ	16.03 ó 16.04.2015 r.	Prawidłowo i zasadnie wystawienia recepty na preparat VALCYTE 450 mg., prawidłowo prowadzenia dokumentacji medycznej wybranego pacjenta pod względem zgodności z przepisami prawa oraz zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną.	Brak.
8	POW NFZ	17.03 ó 16.04.2015 r.	Prawidłowo realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii (w latach 2012-2014).	1. Realizowanie obowiązków umów zawartych w POW NFZ zgodnie z jej treścią. 2. Przestrzeganie obowiązków udzielania świadczeń przez personel medyczny zgłaszany do zawartej umowy.

				<p>3. Rozlicza do POW NFZ koszty wiadcze zgodnie ze stanem faktycznym.</p> <p>4. Zamieszcza wyniki okresowej oceny skuteczno ci chemioterapii w indywidualnych kartach leczenia.</p> <p>5. Zenia korekty faktur oraz raportów statystyczno- medycznych.</p> <p>6. Rzetelnie gromadzi i przechowywa dokumentacj medyczn .</p> <p>7. Podj dziaania zmierzaj ce do unikni cia w przyszoci stwierdzonych nieprawidowoci.</p>
9	Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w B-stoku	09. ó 11.03.2015 r.	Sprawdzanie warunków przechowywania i oznakowania produktów leczniczych, prowadzenie dokumentacji, kwalifikacji osób wykonuj cych czynno ci fachowe, warunków sporz dzania leków aptecznych oraz pobranie leków aptecznych do bada kontrolnych	<p>1. Usun nieprawidowoci: brak wentylacji oraz brak zabezpieczenia przed nadmiernym nasencznieniem w magazynie opatrunków, z stan cian w pracowni leku jaowego oraz magazynie produktów leczniczych.</p>
10	Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	08.04.2015 r.	Kontrola kompleksowa z zakresu EP, HK, HP.	<p>W zakresie epidemiologii::</p> <p>1. Zorganizowa Izb Przyj .</p> <p>2. Zakad Diagnostyki Obrazowej- doprowadzi do waciwego stanu sanitarno- higienicznego ciany w pracowni KT i drzwi i framugi na terenie zakadu.</p> <p>3. Klinika Pediatrii i zaburze Rozwoju Dzieci i Miedzy- doprowadzi do waciwego stanu sanitarno- higienicznego ciany korytarza komunikacyjnego.</p> <p>4. Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dzieci cej- doprowadzi do waciwego stanu sanitarno- higienicznego sufit w gabinecie zabiegowym.</p> <p>5. Klinika Onkologii i Hematologii Dzieci cej-</p>

				<p>doprowadzi do wadliwego stanu sanitarno-higienicznego ciany przy drzwiach do pokoju po zabiegach, drzwi i framug w gabinecie zabiegowym nr 2, w salach 4i6, uszkodzone cokoły i drzwiczki szafek w Sali nr 1042;</p> <p>w prawidłowy sposób zorganizować punkt pobrania , zapewnić poczekalnie dla pacjentów).</p> <p>6. Klinika Pediatrii i Nefrologii- doprowadzi do wadliwego stanu sanitarno- higienicznego narożnik przy wejściu do pacjenta na Sali hemodializy.</p> <p>7. OIT- doprowadzi do wadliwego stanu sanitarno-higienicznego ciany na korytarzu komunikacyjnym, sufit w Sali nr 1107; z magazynu bielizny czystej usunąć szafę informatyczną .</p> <p>8. KLOZ- doprowadzi do wadliwego stanu sanitarno- higienicznego ciany w Sali nr 7 i w izolatkach A i B.</p> <p>9. Poradnie Specjalistyczne- doprowadzi do wadliwego stanu sanitarno- higienicznego ciany na korytarzu komunikacyjnym przy Por. Ortopedycznej.</p> <p>10. Laboratorium- doprowadzi do wadliwego stanu sanitarno- higienicznego obudów zlewozmywaka.</p> <p>W zakresie bhp:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorganizować stanowisko przygotowywania kontrastów usytuowane w ZDO.</li> <li>2. Wyposaży pracowników Apteki w szafki na odzież .</li> <li>3. Zapewnić w rejestracji alergologicznej odpowiedni wymian powietrza.</li> </ol>
11	Państwowa Inspekcja Pracy	16.04 ó 18.05.2015 r.	Badanie okoliczności i przyczyn wypadku zbiorowego.	1. Ustalić zasady współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pomieszczenia

	Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku			pracownikami UDSK a pracownikami firmy śNaprząd. 2. Ponownie dokona pomiaru skuteczności działania wentylacji. 3. Dokona pomiarów w zakresie zapewniania pracownikom Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży wymaganej wolnej objętości pomieszczenia i wolnej powierzchni podłogi na jednego pracownika.
12	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku	27.04.2015 r.	Blok żywienia.	Brak.
13	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku	28.05.2015 r.	Instalacja wodociągowa wody ciepłej w UDSK.	Brak.
14	Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Białymstoku	29.05. ó 28.08.2015 r.	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych na dostaw aparatów RTG ogłoszonych w latach 2010-2014, przez Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im L. Zamenhofa w Białymstoku.	Brak.
15	Państwowy Powiatowy	29.05.2015 r.	Kontrola sprawdzająca usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych	Brak.

	Inspektor Sanitarny w B-stoku		w protokole EP ó 119/15.	
16	Biuro Rzecznika Praw Pacjenta	16.07. 2015 r.	Dost pno informacji o Prawach Pacjenta.	1. Umie ci w miejscu ogólnodost pnym pe-tych i aktualnych informacji o danych adresowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta , 2. Umie ci w miejscu ogólnodost pnym zaktualizowanych informacji o prawach pacjenta okre lonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz przepisach odr bnych, 3. Zapewni mo liwo ci wgl du w tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (w szczegó lno ci w komórkach organizacyjnych, w których udzielane s wiadczenia zdrowotne w warunkach stacjonarnych)
17	Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	30.07.2015 r.	Ocena realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Nast pstw Palenia Tytoniu.	Brak.
18	Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	03.09.2015 r.	Kontrola interwencyjna w zwi zku z wniesion skarg na niew- ciwy stan sanitarny.	1. Zorganizowa miejsce lub pomieszczenia do przechowywania baga u dla opiekunów dzieci przebywaj cych w Klinice Chirurgii Dzieci cej.
19	Wojewódzki Inspektor Ochrony Ro lin i Nasiennictwa	04.09.2015 r.	Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie stosowania rodków ochrony ro lin.	Brak.
20	Konsultant Wojewódzki ds. Audiologii i	20.09.2015 r.	Dost pno do wiadcze medycznych w zakresie audiologii i foniatryi,	1.Potrzeba zwi kszenia limitu wiadcze medycznych w zakresie audiologii.

	Foniatry- prof. B. Koszycki- Hojna		prowadzenie dokumentacji medycznej, wyposażenie w aparaturę medyczną.	
21	Uniwersytet Medyczny w B- stoku	25.09 ó 30.10. 2015 r.	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępnymi jako udzielonymi władzom zdrowotnym, prawidłowo gospodarowania mieniem oraz rodkami publicznymi, gospodarka finansowa.	1. Sporządzenie od 2016 r. planów finansowych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych. 2. Podjęcie wszelkich działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Szpitala.
22	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	25.09.2015 r.	Kontrola sprawdzająca w związku z wniesieniem pisma DN/334/2015.	Brak.
23	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	06.10.2015 r.	Ocena stanu pomiarowego urządzenia wodociągowego.	Brak.
24	Urząd Kontroli Skarbowej	05.10- 01.12.2015 r.	Celowo i zgodnie z prawem gospodarowania środkami publicznymi, z wyłączeniem środków pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych w 2013 r.	Brak.
25	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie	07.10.2015 r.	Pracownia Cytogenetyki Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej,	1. Aktualizacja wykazu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działania Lecznicze. 2. Dostosowanie Pracowni Cytogenetyki ZLDP do



	Genetyki- dr A. Jakubiuk- Tomaszuk		Poradnia Genetyczna.	aktualnie obowiązujących zaleceń jedno nie stosowania formularzy zlecenia badania laboratoryjnego i zgody na badanie genetyczne.
26	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dziecięcej- prof. W. Dębek	08.10.2015 r.	Klinika Chirurgii Dziecięcej, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Neurochirurgiczna.	Konieczne jest przeprowadzenie remontu Kliniki Uwzględniając cego: 1. Utworzenie klimatyzowanych 1- i 2- osobowych sal chorych, posiadających w szczególności sanitarne i miejsca noclegowe dla opiekuna, 2. Wydzielenie obszarowe chirurgii noworodka, neurotraumatologii i septycznej chirurgii ogólnej. 3. Dyrekcja Szpitala powinna umożliwić wykonanie w dniach wolnych od pracy badania echokardiograficznego u noworodków, które w trakcie dyżuru w trybie pilnym wymagają leczenia chirurgicznego.
27	Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Dziecięcej- prof. J. Bohosiewicz	15.10.2015 r.	Ogólny.	1. W perspektywie konieczne uzupełnienie tomografia komputerowa w SOR.
28	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii- dr hab. A. Siemiński	05.11.2015 r.	Dostępność i prawidłowość działalności diagnostyczno- terapeutycznej, wyposażenia w sprzęt medyczny oraz Organizacji pracy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z pododdziałem Pooperacyjnym.	Brak.

29	Konsultant Wojewódzki w dz. Kardiologii Dzieci dr J. Wójtowicz	16.11.2015 r.	Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, dost pno do wiadczce zdrowotnych, wyposa enie w aparatur i sprz t medyczny, prowadzenie szkolenia specjalistyczne.	Brak.
28	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmakologii Klinicznej- prof. H. Car	23.11.2015 r.	Funkcjonowanie Komitetu Terapeutycznego, rola receptariusza Szpitalnego, mechanizmy kontroli obrotu lekami- Apteka Szpitalna.	1. Wymagane s posiedzenia Komitetu Terapeutycznego celem omówienia zasadno ci aktualizacji receptariusza szpitalnego oraz ustalenia precyzyjnych zasad sprowadzenia leków spoza receptariusza.
30	Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	23.11.2015 r.	Kontrola jako ci wody w Pododdziale Dializ.	Brak.
	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Płc Dzieci- dr B. Nowowiejska	02.12.2015 r.	Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego. Dost pno do wiadczce zdrowotnych wyposa enie w sprz t i aparatur medyczn	Brak.
31	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w B-stoku	04.12.2015 r.	Kontrola i ocena dziaćno ci podmiotu leczniczego w dziedzinie krwiolecznictwa w ramach nadzoru (Kl. Onkologii).	1. W ksi ce transfuzyjnej Kliniki Onkologii i Hematologii Dzieci cej nale y : zapisywa dane lekarza (nie tylko imi i nazwisko), rodzaj przetaczanego osocza; unika dokonywania korekt niezgodnie z przepisami, unika niepoprawnych skrótów, uzupećni brakuj ce dane: przetoczona obj to , grupa krwi biorcy, nr donacji, daty i godziny rozpocz cia i zako czenia przetaczania,

				<p>nazwisko i imię osoby wykonującej przetoczenie.</p> <p>2. Zaktualizowała SOP.</p> <p>3. Wpisuje na kartkach dołączonych do pojemników z resztkami poprzetoczeniowymi także datę i godzinę przetoczenia.</p> <p>4. Wyposażyła lodówkę z pojemnikami z resztkami poprzetoczeniowymi w drugi termometr.</p>
32	POW NFZ	28.12-29.01.2016 r.	ocena prawidłowości realizacji umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja neurologiczna w latach 2014- 2015.	<p>1. Realizowała umowy 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.</p> <p>2. Udzielała wiadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej przez zgłoszony do umowy i pozytywnie zweryfikowany personel.</p> <p>3. Prowadziła listy oczekujących na udzielenie wiadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej i ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.</p> <p>4. Przestrzegała zasad dotyczących sporządzania i przekazywania raportów o liczbie osób oczekujących i realnym czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz raportów o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.</p> <p>5. Dokonywała staranności przy wskazywaniu w raportach statystycznych kodów zrealizowanych istotnych procedur medycznych wg ICD-9.</p>