

Spis Kontroli w 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 leczenia szpitalnego - chemioterapia oraz AOS w latach 2014-2015.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzega sposobu i trybu wystawiania recept lekarskich w obowiązujących przepisach. 2. Ordynować leki zgodnie z warunkami umowy zawartej z POW NFZ. 3. Przestrzega obowiązku zaopatrywania się we własnym zakresie i na własny koszt w produkty lecznicze niezbędne do udzielania świadczeń. 4. Zwiększyć nadzór nad sporządzaniem indywidualnej dokumentacji med. 5. Podjąć działania zmierzające do uniknięcia w przyszłości i wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	22.02.2016 r.	Kontrola stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dzieciątka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doprowadzić do właściwego stanu higieniczno-sanitarnego ściany powyżej glazury w łazience pacjentów i Odcinek Dzieciątka.
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	04-25.03.2016 r.	Przebieg realizacji projektu wdrożenie nowoczesnego systemu e-zdrowie do obsługi pacjenta w UDSK przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedstawi dowody na uruchomienie portalu informacyjnego pacjenta oraz posiadania przez niego funkcji dla osób niepełnosprawnych. 2. Podjąć działania, które przyczyni się do pełnego wykorzystania zakupionego systemu w 2016 r. i w latach kolejnych. 3. Przedstawi szczegółowe sprawozdania na temat

				pełnego wykorzystania poszczególnych modułów, wiadczonych 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 elektromagnetyczne.	Brak.
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, umożliwiający utrzymanie jego w czystości. 2. Objąć się codziennym 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, dostarczanie i jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość 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	19-20.04.2016 r.	Blok żywienia.	1. Przeanalizować ocenę żywienia i wykorzystać ją przy planowaniu jakości i realizacji żywienia.
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	25.04.2016 r.	Ocena stanu sanitarnego zaplecza sanitarnego.	Brak.

9	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	26.04.2016 r.	Kontrola jakości wody w Stacji uzdatniania wody.	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. Sporządzi i przedstawi pracownikom Magazynu instrukcję bezpiecznego magazynowania mieszanin chemicznych niebezpiecznych. 2. Zobowiąza pracownika Magazynu do stosowania przydzielonej odzieży roboczej. 3. Doprowadzi do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity szatni męskiej nr 40015. 4. Doprowadzi do właściwego stanu sanitarno-higienicznego ściany i sufity w wózkach sanitarnym w/w szatni. 5. Zorganizowała w szatni męskiej nr 40015 miejsca siedzące. 6. Doprowadzi do właściwego stanu technicznego natrysku w wózkach sanitarnym szatni nr 40015. 7. Doprowadzi w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dzieci do pokoju asystentów nr 1466 do właściwego stanu technicznego krzesła przy stanowisku komputerowym.
11	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	06.05- 05.07. 2016 r.	Kompleksowa kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz ocena	<p>W zakresie epidemiologii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i

	w B-stoku		<p>procesu zgnieszenia podejrzenia /zachorowania /zgonów na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.</p>	<p>Miejsca: doprowadzi do wyciszenia stanu sanitarno- higienicznego: zniszczon powierzchnie szafek i biurka w dywanach, ciany przy oknie w brudowniku, ciany i sufit w pomieszczeniu prysznicowym (1632), drzwi i okna drzwiowe w jadalni (1635).</p> <p>2. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii: doprowadzi do wyciszenia stanu sanitarno- higienicznego: lamperie i ciany powyżej lamperii przy wejściu na oddział w przejściu na odcinek kardiologii, ciany w korytarzu komunikacyjnym, ciany powyżej glazury w pracowni echokardiografii, drzwi wejściowe do sal nr: 1662,1656,1655,1654,1653, ciany i odbojnice w Sali nr 1653.</p> <p>3. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej: doprowadzi do wyciszenia stanu sanitarno- higienicznego ciany i cokół przypodłogowe w sali nr 1523.</p> <p>4. Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dzieci cięcej: doprowadzi do wyciszenia stanu sanitarno- higienicznego blat biurka i sufit w gabinecie zabiegowym, ciany w sali nr 1460.</p> <p>5. SOR: doprowadzi do wyciszenia stanu sanitarno- higienicznego ciany w sali obserwacyjnej i w pokoju badań nr 5, powierzchnie ścianek w poczekalni SOR.</p> <p>6. Klinika Rehabilitacji Dzieci cięcej z O R.</p>
--	-----------	--	--	---

				<p>Wczesnej Pomocy Dzieciom Upo ledzonym šDa Szans ö: doprowadzi do wę ciwego stanu sanitarno- higienicznego ciany w salach nr 2 i 4.</p> <p>7. KLOZ: doprowadzi do wę ciwego stanu sanitarno- higienicznego ciany w gabinecie zabiegowym, w izolatce B, w Ęczniku izolatek A i B, w sali nr 1, w Ęczniku przy izolatkach C,D,E, w korytarzu przy wej ciu do Kliniki; drzwi do sali nr 1, ciany przy drzwiach do WC.</p> <p>8. Klinika Onkologii i Hematologii Dzieci cej: doprowadzi do wę ciwego stanu sanitarno- higienicznego ciany w Ęczniku przy salach 1 i 2 i w korytarzu komunikacyjnym przy wej ciu do Kliniki; Ę ka i szafki pacjentów w sali nr 13.</p> <p>9. Klinika Okulistyki Dzieci cej z O rodkiem Leczenia Zeza: doprowadzi do wę ciwego stanu sanitarno- higienicznego ciany, sufit i framug drzwiow w Ęziencie chępców nr 1346, cian przy wej ciu do brudownika, sufit w Ęziencie dziewcz t nr 1345.</p> <p>10. Klinika Otolaryngologii Dzieci cej: doprowadzi do wę ciwego stanu sanitarno- higienicznego cian nad zlewem w sali chorych nr 1328, drzwi w pokoju bada nr 1324, blat w pracowni Rhinologicznej.</p> <p>11. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dzieci cej: doprowadzi do wę ciwego stanu sanitarno- higienicznego powierzchni glazury przy wannie w</p>
--	--	--	--	--

				<p>czieniec nr 1240, sufit w gabinecie zabiegowym i w dy urce, powierzchni wanny w brudowniku.</p> <p>12. Klinika Chirurgii Dzieci cej: doprowadzi do waciwego stanu sanitarno- higienicznego klosze w dy urce, grzejniki w salach opatrunkowych nr 1229 i 1230, sufit w gabinecie zabiegowym i w brudowniku.</p> <p>13. Poradnia Alergologiczna: doprowadzi do waciwego stanu sanitarno- higienicznego cian nad drzwiami w pokoju nr 5119.</p> <p>14. Poradnia Laryngologiczna: doprowadzi do waciwego stanu sanitarno- higienicznego cian w sali zabiegowej nr 5104.</p> <p>15. Poradnia Ginekologiczna: doprowadzi do waciwego stanu sanitarno- higienicznego cian w poczekalni przy pokoju nr 5015.</p> <p>16. I pi tro: doprowadzi do waciwego stanu sanitarno- higienicznego cian w €czniku mi dzy administracja a poradniami oraz na klatce schodowej (zej cie na zew.)</p>
12	Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	23.05.2016 r.	Kontrola jako ci wody w Stacji uzdatniania wody i Pododdziale Dializ.	Brak.
13	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna	30.05.2016 r.	Wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG.	1. Uzupe€ci wniosek o wydanie zezwolenia.

	w B-stoku			
14	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	31.05.2016 r.	Kontrola pod kątem wydania decyzji o pomieszczeniach i urzędzeniach Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości.	1. Wydzielił pokój przygotowawczy pielęgniarski, izolatki i pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla rodziców/opiekunów dziecka. 2. Zainstalował 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	13.06.2016 r.	Kontrola jakości wody w Pododdziale Dializ.	Brak.
17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	20.06.2016 r.	Kontrola pod kątem wydania decyzji o pomieszczeniach i urzędzeniach Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Oddziałem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym i Dzieciom z Szansami.	Brak.
18	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".	1. Zapewnił realizację świadczeń z zakresu programu lekowego "Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki" zgodnie z warunkami zawartej umowy. 2. Podjął działania zmierzające do uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.
19	Konsultant Wojewódzki w	07.07.2016 r.	Poradnia endokrynologiczna dla	Brak.

	dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dzieci cej-prof. Artur Bossowski		dzieci.	
20	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dzieci cej-prof. Artur Bossowski	13.07.2016 r.	Poradnia diabetologiczna dla dzieci.	Brak.
21	PIP Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy	15.07- 14.08.2016 r.	Ocena stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaniecha stosowania w zawieranych umowach o pracę na okres próbny klauzuli o możliwości jej rozwiązania przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. 2. Uzupełni Regulamin pracy zakładu o systemy i rozkład czasu pracy oraz o okresy rozliczeniowe dot. osób niepełnosprawnych. 3. Zawiera informację o niepełnosprawności w skierowaniach na badania lekarskie wstępne osób niepełnosprawnych. 4. Wyda P.J. należną odzież.
22	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Reumatologii-prof. Otylia Kowal-Bielecka	25.08.2016 r.	Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozważy zatrudnienie rejestratorki medycznej w Klinice i zwiększenie obsady lekarskiej w Poradni. 2. Umieści informację dot. praw pacjenta, oferowanych świadczeń, wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji med.
23	Powiatowa Stacja Sanitarno-	15.09.2016 r.	Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego Szpitala.	Brak.

	Epidemiologiczna w B-stoku			
24	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży- dr Barbara Remberk	12.09.2016 r.	Oddział Dzienny Psychiatryczny.	Brak.
25	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Otolaryngologii Dzieci - dr Artur Gozdziowski	27.09.2016 r.	Poradnia Laryngologii Dzieci -cej.	1. W nielicznych przypadkach wskazana poprawa czytelności dokumentacji med.
26	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	10.10.2016 r.	Kontrola jakości wody ciepłej w kierunku obecności bakterii Legionella w Klinice Onkologii i Hematologii Dzieci -cej.	Brak.
27	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej- prof. Anna Kuryliszyn-Moskal	11.10.2016 r.	Klinika Rehabilitacji Dzieci -cej z Oddziałem Pomocy Dzieciom Upośledzonym Słuchem i Mózgiem, Poradnia Rehabilitacyjna z Oddziałem Pobytu Dziennego.	1. Wzbogacić orodek w sprzęt do terapii metod SI. 2. Dalsze szkolenie personelu fizjoterapeutów.
28	Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska w B-stoku.	13.10- 08.11.2016 r.	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony rodowiska.	1. Postępowanie z wytwarzanymi odpadami zgodnie z posiadanymi decyzjami zezwalającymi na wytwarzanie odpadów.
29	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii Dzieci -cej- dr Ryszard	28.10.2016 r.	Poradnia Nefrologiczna	Brak.

	Wierci ski			
30	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii Dzieci cej- dr Ryszard Wierci ski	03.11.2016 r.	Klinika Pediatrii i Nefrologii.	1. Przeanalizowa mo liwo zwi kszenia kontraktu z NFZ i pozyskania nowego personelu med.
31	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurologii dzieci cej- dr hab. Joanna migielska- Kuzia	03.11.2016 r.	Poradnia Neurologii Dzieci cej.	Brak.
32	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej- dr Alina Lipska	04.11.2016 r.	Organizacja krwiolecznictwa w UDSK.	Brak.
33	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii dzieci cej- prof. Wojciech D bek	08.11.2016 r.	Kliniak Chirurgii Dzieci cej, Poradnia Chirurgii Dzieci cej, Poradnia Neurochirurgii Dzieci cej.	1. Przeprowadzi remont Kliniki uwzgl dniaj c: -utworzenie klimatyzowanych, 1 i 2- osobowych sal chorych, posiadaj cych w z c sanitarne i miejsca noclegowe dla opiekuna; -wydzielenie obszarowe chirurgii noworodka, neurotrumatologii i septycznej chirurgii ogólnej. 2. Umo liwi wykonywanie w dniach wolnych od pracy badania echakardiograficznego.
34	Podlaski Urz d Wojewódzki	14.11.2016 r.	Klinika Pediatrii i Nefrologii.	Brak.
35	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób p c dzieci- dr Bo ena Nowowiejska	16.11.2016 r.	Poradnia Mukowiscydozy.	Brak.
36	Uniwersytet Medyczny w	18.11-	Realizacja zada okre lonych w	1. Podj dzia cnia zmierzaj ce do poprawy

	B-stoku	19.12.2016 r.	regulaminie, statucie i jako udzielanych wiadcze zdrowotnych, prawidłowo gospodarowania mieniem oraz rodkami publicznymi.	sytuacji finansowej Szpitala.
37	Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	28.11.2016 r.	Kontrola jako ci wody w Pododdziale Dializ.	Brak.
38	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób pęć dzieci- dr Bo ena Nowowiejska	30.11.2016 r.	Poradnia Pulmonologiczna.	Brak.
39	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie immunologii- dr hab. Bo ena Mikoł	30.11.2016 r.	Zakres realizowanych procedur medycznych z zakresu immunologii klinicznej, warunki realizacji wiadcze .	Brak.