

Spis Kontroli w 2013 r.

<u>Lp.</u>	<u>Organ kontrolujący</u>	<u>Data</u>	<u>Zakres kontroli</u>	<u>Zalecenia pokontrolne</u>
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	11.01.2013 r.	Kontrola tematyczna w związku z zachowaniami na Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej na gronkowiec z paciasty.	Postępowanie umorzone.
2	Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B-stoku	12.02.2013 r.	Higiena radiacyjna- ZDO UDSK.	Brak.
3	Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego- dr K. Piskorz- Ogórek	11.02.- 15.03.2013 r.	Ocena postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego wobec pacjenta.	1. Wdrożyć procedur prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej w SOR, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 2. Dokonać wnikliwej weryfikacji dotychczasowych zakresów: obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności personelu SOR, w tym lekarzy pełniących dyżury w SOR, lekarzy konsultujących, ratowników medycznych, pielęgniarek, rejestratorek, w związku z regulaminem organizacyjnym oraz przeglądu obowiązków w szpitalu procedur: przyjęć planowych, postępowania z pacjentem

				<p>w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, postępowania z pacjentem w SOR, w aspekcie precyzyjnego określenia indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych pracowników SOR za poszczególne czynności w ramach procedur obsługi pacjenta.</p> <p>3. Zapewni sprawowanie skutecznego nadzoru kierownictwa oddziału SOR i kierownictwa UDSK nad pracownikiem personelu medycznego oraz dokonywać okresowej oceny zdarzeń nieplanowanych w aspekcie profilaktyki w tym zakresie.</p>
4	Krajowy Konsultant w dziedzinie Pediatrii- prof. A. Dobrzańska	23.01- 22.02.2013 r.	Ocena postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego wobec pacjenta B. Kozikowskiego w SOR, w Kl. Onkologii i Hematologii Dziecięcej i w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wdrożyć procedur prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej w SOR, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. 2. Przestrzegać obowiązujące w UDSK regulaminy, w tym regulamin SOR. 3. Zapewni sprawowanie skutecznego nadzoru nad pracownikiem personelu medycznego.
5	POW NFZ	13.02- 29.03.2013 r.	Ocena prawidłowości i zasadności wystawiania recept na leki ze szczególnym uwzględnieniem preparatów stosowanych w leczeniu mukowiscydozy, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować obowiązujące umowy zawarte z POW NFZ zgodnie z jej treścią. 2. Stosować zapisy obowiązującego rozporządzenia MZ z dn. 21.12.2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

			zasadności wyboru leków i wyrobów medycznych.	3. Podjęte działania zmierzające do uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.
6	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	12.03.2013 r.	Kontrola tematyczna w związku z anonimowymi skargami.	Postępowanie umorzono.
7	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w B-stoku	21.03.- 17.04.2013 r.	Stan bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych użytkowych na terenie zakładu oraz przygotowania do wykonywania pracy pracowników. Raport ZUS IWA za 2012 r.	Zalecenia ustne: <ul style="list-style-type: none"> - Określi poleceniodawcom zakres udzielonego upoważnienia do wydawania poleceń - zaktualizował ewidencję poleceń pisemnych - poddał szkoleniu okresowym w dziedzinie bhp pracowników - zaktualizował treść instrukcji eksploatacji głównych stacji transformatorowych 15/0,4 kV - zapewnił w pomieszczeniu w zespole ciepłego sprężarki ochronny w postaci hełmów zabezpieczających pracowników przed uderzeniami - zapewnił w pomieszczeniu w zespole ciepłego sprężarki ochronny w postaci rękawic zabezpieczających pracowników przed działaniem temperatury powyżej 50 stopni C - usunął z pomieszczenia ruchu energetycznego niesprawny sprężarki ochronny w postaci: ochronników słuchu, rękawic; hełmów, półbutów dielektrycznych - usunął wszystkie przedmioty składowane na instalacjach energetycznych w pomieszczeniu

				<p>w z-cieplnego</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznakowa obiekty ruchu energetycznego w sposób umożliwiający ich jednoznaczny identyfikację - umieścić na obiektach ruchu energetycznego oznakowanie informujące o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym - oznakowa wartości dopuszczalnych parametrów pracy na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w w-cieplnym - usunąć materiały składowane w w-cieplnym w sposób stwarzający zagrożenia wypadkowe - oznakowa rodzaj i kierunki przepływu mediów na instalacjach energetycznych w z-cieplnego
8	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	25.03.2013 r.	Kontrola jakości wody w Pododdziale Dializ.	Brak.
9	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego- mgr Raisa Sapieżyńska	14.05.2013 r.	Dostępność do wiadomości medycznych, poziom udzielanych wiadomości pielęgniarskich.	Brak.
10	Uniwersytet Medyczny w	22.04-	Realizacja zadań określonych w	Brak.

	Białystoku	17.05.2013 r.	regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępnymi i jako ci udzielnych wiadczeniach zdrowotnych, prawidłowo ci gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej.	
11	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku	29.04.2013 r.	Pobranie próbek wody w Gabinetcie Endoskopowym (Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej).	Brak.
12	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Okulistyki - prof. A. Bakunowicz- / azarczyk	23.05.2013 r.	Klinika Okulistyki Dziecięcej z Oddziałem Leczenia Zeza Oddziałem Jednostki	Brak.
13	POW NFZ	10.06.2013 r.	Kontrola realizacji umowy w zakresie Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UDSK.	1. Realizacja umów zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w warunkach zawierania i realizacji umów rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz leczenie szpitalne określonych w odpowiednich, aktualnych w okresie obowiązywania danej umowy, zarządzeniach Prezesa NFZ, rozporządzeniach MZ oraz ogólnych warunków umów. 2. Przestrzega zapisów załącznika nr 1 Wykaz i warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej do

				<p>rozporz dzenia MZ z d. 30.08. 2009 r. w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w cz ci dot. zasad kierowania na rehab. ogólnoustrojow oraz w cz ci dot. czasu trwania rehab. Ogólnoustrojowej.</p> <p>3. Prowadzi indywidualn dokumentacj medyczn z godnie z zapisami rozporz dzenia MZ Z DN. 21.12.2010 r.</p> <p>4. Zoy korekty faktur i raportów statystyczno- medycznych w cz ci dot. pozycji 1,2,6,11 tabeli nr 2.</p> <p>5. Podj dziaonia zmierzaj ce do unikni cia w przyszoci stwierdzonych nieprawidowo ci.</p>
14	Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	12.06.2013 r.	Kontrola kompleksowa z zakresu EP,HK,HP.	<p>1. W procedurze post powania z bielizn w tym z po ciel szpitaln uzupeoni i wdro y proces post powania po ka dorazowym wypisie pacjenta ze szpitala.</p> <p>2. W gabinecie stomatologicznym zorganizowa stanowisko mycia r k poza ci giem technologicznym so cym do dekontaminacji narz dzi.</p> <p>3. SOR- zlikwidowa p kni cia na cianie w brudowniku.</p> <p>4. ZDO- Odnowi ciany w magazynie pracowni tomografii komputerowej.</p> <p>5. Kl. Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziaom Kardiologii- uzupeoni ubytki</p>

				<p>glazury w WC personelu i odnowi lub wymieni wann w łazience pacjentów.</p> <p>6. Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży- odmalowanie ścian pacjentów.</p> <p>7. Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dzieci cej- w gabinecie zabiegowym odnowi szafkę pod zlewem i odnowi ściany w budowniku oraz ścianki.</p> <p>8. Klinika Rehabilitacji Dzieci cej z O r. Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym - odnowi ściany w pokoju masażu i w sali ćwiczeń.</p> <p>9. KŁOZ- odnowi ściany w Sali C, izolatce A.</p> <p>10. W gabinecie zabiegowym- odnowi ściany, odmalowanie kaloryfer, naprawi uszkodzony blat przy zlewie.</p> <p>11. Klinika Chirurgii Dzieci cej- odnowi sufit w WC personelu i uchwyty do wanierek w Sali 1208, 1224.</p> <p>12. Klinika Onkologii i Hematologii Dzieci cej- odmalowanie drzwi i framug przy pokoju zabiegowym nr 1 oraz drzwi w Sali nr 11.</p> <p>13. Klinika Ortopedii i Traumatologii Dzieci cej- odnowi ściany w salach: 1,2,3,6,7,8.</p> <p>14. Klinika Otolaryngologii Dzieci cej- odmalowanie ścian w salach: 3,4,5,6,7,8,9,10 oraz framugi przy salach: 3,4,5,6,7,8,9,10.</p>
--	--	--	--	---

				<p>15. ZLDP- wymieni uszkodzony cokół w szafce w pracowni analityki ogólnej.</p> <p>16. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecicej- zlikwidowała zacieki na suficie w toalecie chłopców i w brudowniku.</p> <p>17. Klinika Pediatrii i Nefrologii- zlikwidowała zacieki na suficie i na ścianie w toalecie dla rodziców.</p> <p>18. Wyjście 126- uzupełni ubytki tynku, odnowi ściany i sufit.</p> <p>19. Magazyn odpadów Medycznych- zlikwidowała popielnicę, odnowi ściany powyżej glazury i sufity.</p>
15	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	13.06.2013 r.	Blok żywienia.	Brak.
	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	24.06.2013 r.	Kontrola jakości wody w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecicej w kierunku Legionelli.	<p>1. Nie korzystała z wody ciepłej z pryszniców dla pacjentów o obniżonej odporności do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem.</p> <p>2. Doprowadziła jakość wody w instalacji wody ciepłej do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu.</p> <p>3. Przedstawiła do wglądu wyniki badań wody potwierdzające jej właściwą jakość.</p>
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	23.07.2013 r.	Kontrola sprawdzająca uchybienia zawarte w	Brak.

	w B-stoku		protokołów kontroli nr EP.297/ 13 z dn. 12.07.2013 r.	
17	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	26.07.2013 r.	Kontrola jakości wody w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w kierunku Legionelli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie korzysta się z wody ciepłej z pryszniców dla pacjentów o obniżonej odporności do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem. 2. Doprowadzi się wodę w instalacji wody ciepłej do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu. 3. Przedstawi do wglądu wyniki badań wody potwierdzające jej jakość.
18	POW NFZ	26.07-16.08.2013 r.	Ocena realizacji umowy w rodzaju leczenia stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizowała umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenia stomatologiczne szpitalne określonych w odpowiednich, aktualnych w okresie obowiązywania danej umowy, zarządzeniach Prezesa NFZ, rozporządzeniach MZ oraz ogólnych warunków umów. 2. Wykazywała do rozliczenia świadczenia faktycznie wykonane i posiadające potwierdzenie w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującym zarządzeniem Prezesa NFZ. 3. Prowadzi zbiorczą i indywidualną dokumentację medyczną pacjentów rzetelnie i

				<p>zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>4. Przestrzega obowiązku zamieszczania w miejscu udzielania świadczeń wszystkich informacji określonych w § 11 załącznika do rozporządzenia MZ z dn. 06.05.2008 r.</p> <p>5. Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, w tym danych o osobach udzielających świadczeń i posiadanym sprzęcie.</p> <p>6. Dopełnia należytej staranności w zakresie pozyskiwania pisemnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na wykonywanie procedur leczniczych lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta zgodnie z dyspozycją art. 18 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.</p> <p>7. Zostają korekty faktur i raportów statystyczno- medycznych (tabela nr 1 i 2).</p> <p>8. Przekazywać w raportach statystyczno- medycznych dane zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>9. Podjąć działania zmierzające do uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.</p>
19	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w B-stoku	19.08.2013 r.	Kontrola jakości wody w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w kierunku Legionelli.	<p>1. Nie korzysta w wodzie ciepłej z pryszniców dla pacjentów o obniżonej odporności do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem.</p>

				<p>2. Doprowadzi jako wody w instalacji wody ciepłej do wymaga zawartych w ww. rozporz dzeniu.</p> <p>3. Przedstawi do wgl du wyniki bada wody potwierdzaj ce jej waciu jako .</p>
20	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	09.09.2013 r.	Kontrola jako ci wody w Klinice Onkologii i Hematologii Dzieci cej w kierunku Legionelli.	<p>1. Nie korzysta w wody ciepłej z pryszniców dla pacjentów o obni onej odporno ci do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z obowi zuj cym rozporz dzeniem.</p> <p>2. Doprowadzi jako wody w instalacji wody ciepłej do wymaga zawartych w ww. rozporz dzeniu.</p> <p>3. Przedstawi do wgl du wyniki bada wody potwierdzaj ce jej waciu jako .</p>
21	UKE Delegatura w B-stoku	13.09.2013 r.	Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki cz stotliwo ciami.	Brak.
22	Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	24.09.2013 r.	Kontrola sprawdzaj ca wykonanie obowi zków wynikaj cych z decyzji nr AH-283/D/ 13 z dn. 08.07.2013 r. dot. obecno ci bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody w Kl. Onkologii i Hematologii Dzieci cej.	Brak.
23	POW NFZ	12.11-12.12.2013 r.	Prawidłowo realizacji programu szLeczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i mędzie czego idiopatycznego zapalenia stawów o	1. Bezwzgl dnie przestrzega obowi zku udzielania wiadczce przez personel medyczny zgłoszony do zawartych umów ze szczególnym uwzgl dnieniem zapewnienia speciania

			przebiegu agresywnym.	wymogów minimalnych określonych wobec wadczeniodawców, ci góci udzielania wadcze , przestrzegania procedur dotyczących zmian w umowach lub wymaganych powiadomie o innych zdarzeniach związanych z realizacją wadcze , jak również spełnienia wymogów odno nie miejsca udzielania wadcze . 2. Rozlicza do POW NFZ wyłącznie koszty wadcze zrealizowanych zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach. 3. Podjądziałania zmierzające do uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.
24	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży- dr H. Kozłowska-Olech	01.11.- 13.11.2013r.	Funkcjonowanie Ośrodka Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo - Szansa.	Brak.
25	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w B-stoku	14.11.2013 r.	Kontrola jakości wody w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w kierunku Legionelli.	Brak.
26	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B-stoku	22.11.2013 r.	Kontrola pomieszczenia pod kątem wydania decyzji w zakresie rozszerzenia działalności o miejsca pobytu dziennego w istniejącym Orodku Wczesnej Pomocy	Brak.

			Dzieciom Upo ledzonym šDa Szans ö i w O rodku Rehabilitacji Dziennej.	
27	PIP	27.11-18.12.2013 r.	Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony i technicznego bezpiecze stwa pracy.	<p>Zalecenia ustne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewni zastosowanie przez pracowników w pracy przys eguj cej im odzie y roboczej - Wyda pracownikom przys eguj ce im odzie i/lub obuwie robocze - dokona oceny ryzyka zawodowego zwi zanego z prac wyst puj cych w Zak adzie stanowiskach pracy - wyda przys eguj c odzie robocz pracownikom - zapewni dostosowanie organizacji s e by bezpiecze stwa i higieny pracy w Zak adzie do liczby zatrudnionych pracowników - podda pierwszemu szkoleniu okresowemu dla osób kieruj cych pracownikami w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy - zapewni pracownikom Szpitala wykonuj cym czynno ci zwi zane z archiwizacj dokumentacji medycznej stanowiska pracy, zlokalizowane w pomieszczeniu nr 1,2,3 Archiwum Poradni Specjalistycznych spe cjalaj ce wymogi bezpiecze stwa i higieny pracy - wyrówna powierzchni posadzki w

				pomieszczeniach, w których zorganizowano archiwa dokumentacji medycznej Szpitala
28	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej- dr M. Woźniak- ele niakowicz	10.12.2013 r.	Funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego UDSK w Białymstoku	Wskazany jest zakup pomp infuzyjnych oraz wózków transportowych w szczególności dla dzieci mających w ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oddziału w okresie 6-ciu miesięcy
29	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku	10.12.2013 r.	Kontrola jakości wody w Pododdziale Dializ.	Brak.
30	POW NFZ	31.12.2013- 31.03.2014	Przewidywanie realizacji programu „Leczenia niedokrwistości w przebiegu PNN w 2012 r.”	1. Bezwzględnie udziela wiadomości zdrowotnych w miejscu zgłoszonym do w umowie, zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem, a w przypadku zmian przestrzega procedur dotyczących zgłoszenia. 2. Dokumentację medyczną związaną z wykonywaniem programu prowadzi i oznakowuje zgodnie z miejscem wskazanym w umowie jako miejsce realizacji programu „Leczenia niedokrwistości w przebiegu PNN w 2012 r.”

				<p>3. Rozlicza do POW NFZ koszty świadczeń zgodnie ze stanem faktycznym.</p> <p>4. Złoty korekty faktur oraz raportów statystycznych, uwzględniając świadczenia z pkt. 4 tabeli nr 1.</p> <p>5. Podjęte działania zmierzające do uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.</p>
--	--	--	--	---