

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej w roku 2018

| Lp. | Jednostka kontrolująca | Temat kontroli | Termin kontroli | Obszar kontroli | Ocena pozytywna | Ocena negatywna (obszar) | Zalecenia | Informacja na temat wdrożenia zaleceń (podjęte działania) | Uwagi |
|-----|--|---|------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--|---|
| 1. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej | Kontrola tematyczna w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych w obiekcie w związku z wnioskiem strony | 10.01.2018r. | Szpital | Szpital uzyskał wnioskowaną opinię: - poziom ryzyka słaby | | | | |
| 2. | Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej | Ocena wyników Państwowy sterylizacji | 17.05.2018r. | Pracownia Endoskopowa | TAK | | Bez zaleceń | | |
| 3. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach | Realizacja zadań obronnych | 18.05.2018r. | Szpital | TAK | | Bez zaleceń | | |
| 4. | Państwowa Inspekcja Pracy w Bielsku – Białej | Kontrola realizacji uprzednio wydanych zaleceń oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy | 19.07.2018r. 25.07.2018r. | Szpital | TAK | | Bez zaleceń | | |
| 5. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej | Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń zawartych w Decyzji 1587/17 z dnia 06.11.2017r. | 27.07.2018r. | Szpital | TAK | | Bez zaleceń | | |
| 6. | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach | Kontrola gospodarowania krwią i zasad krwiolecznictwa | 05.09.2018r. | Szpital | TAK (z zastrzeżeniami) | | 1) lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią powinien być przeszkolony w bieżącym roku, 2) należy opracować procedurę look back, 3) należy wymienić książki transfuzyjne oraz książkę przychodów i rozchodów wg. wzoru Rozporządzenia MZ z dnia 16.10.2017r., 4) po dokonaniu identyfikacji pacjenta lekarz i pielęgniarka odpowiedzialni za przetoczenie mają obowiązek złożyć swoje podpisy na formularzu wyniku próby zgodności lub na druku rozchodu, w związku z transportem krwi o jej składników we własnym zakresie należy przesłać kopię walidacji transportu do RCKiK. | 1) zalecenie zrealizowane, 2) Szpital posiada od 2016r procedurę „look back”, którą przedstawiono w trakcie kontroli 3) Zalecenie zrealizowane, 4) Przeprowadzono szkolenie przypominające w zakresie właściwego postępowania przy przetaczaniu krwi, 5) Zalecenie zrealizowano. | W odniesieniu do pkt. 2 Zaleceń zgłoszono zastrzeżenie do Protokołu |
| 7. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej | Kontrola zgłaszalności czynników chorobowych | 30.07.2015r. | Szpital | TAK | | Bez zaleceń | | |
| 8. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej | Ocena stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji, sterylizacji i gospodarki odpadami | 11.09. – 13.09.2018r. | Szpital | TAK (z zastrzeżeniami) | | 1) odpady o kodzie 100102 umieszczać w karcie zgodnie z klasyfikacją 2) zapewnić czas wstępnego magazynowania odpadów o kodzie 180102 nie przekraczający 72h | Zalecenia zrealizowano | |
| 9. | Urząd Marszałkowski | Realizacja zadań określonych w | 187.09. – | Szpital | TAK | | 1) dokonywanie we właściwym | Pracownicy | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|--|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | Województwa Śląskiego Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | Statucie i Regulaminie Organizacyjnym, dostępności, jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi w latach 2017-2018 | 18.09.2018r. | | (z nieprawidłowościami) | | terminie zgłoszeń aktualizujących do KRS, 2) uaktualnianie danych zawartych na stronie BIP, 3) występowanie o opinię Rady Społecznej w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego, 4) dotrzymywanie terminów wystawiania faktur wynikających z zawartych umów | odpowiedzialni za czynności objęte zaleceniami pokontrolnymi zostali zobowiązani do przestrzegania terminów ustawowych i umownych oraz przestrzegania obowiązujących procedur | |
| 10. | Śląski Urząd Wojewódzki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurologii | Organizacja pracy, zasoby sprzetow, dokumentacja medyczna, jakość i metody podnoszenia kwalifikacji w zakresie neurologii | 20.09.2018r. | Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym | TAK (z nieprawidłowościami) | | Zwiększenie zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek | Od miesiąca października udało się zwiększyć zatrudnienie o 1 lekarza. W grupie zawodowej pielęgniarek zgodne z minimalną norma zatrudnienia. | Wniesiono zastrzeżenie do Protokołu w odniesieniu do zalecenia pokontrolneg o w zakresie zatrudnienia pielęgniarek |
| 11. | Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej | Wykonawstwo szczepień z grup ryzyka | 26.09.2018r. | Szpital | TAK | | Bez zaleceń | | |
| 12. | Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej | Ocena wyników Państwowy sterylizacji | 12.10.2018r. | Pracownia Endoskopowa | TAK | | Bez zaleceń | | |