

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkovicach-Bystrej w roku 2024

L.p.	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 wykonania nakazów pokontrolnych	23.01.2024r.	Szpital	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kontrola wykonania nakazów pokontrolnych	24.01.2024r.	Szpital	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
3.	Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych	05.02.2024r.	Pracownia Diagnostyki Obrazowej Pracownia Rentgenowska	TAK ze stwierdzonymi nieprawidłowościami		1. Uaktualnić wykaz przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie, 2. Wykonać aneks do projektu osłon stałych.	Zalecenia zostały zrealizowane.	
4.	Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia	Kontrola w zakresie realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w grupie JGP K28E Wrodzone wady metaboliczne > 65 r.ż. w zakresie choroby wewnętrzne – hospitalizacja, w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej	04.06.2024r. – 13.08.2024r.	Oddział Wewnętrzny	NIE	Oddział Wewnętrzny	1. Kwalifikować udzielone świadczenia, adekwatnie do wpisów w dokumentacji medycznej, do właściwych produktów rozliczeniowych, zgodnie z charakterystyką grupy JGP – na bieżąco, 2. Złożyć korekty raportów statystycznych w zakresie wyszczególnionych w załączniku do Wystąpienia pokontrolnego, niezasadnie sprawozdanych do Śląskiego OW NFZ w okresie objętym kontrolą – w terminie 14 dni od otrzymania Wystąpienia pokontrolnego.	1. Zalecenie – wykonywane na bieżąco, 2. Zalecenie zostało zrealizowane.	
5.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	Kontrola w zakresie nadzoru nad gospodarką krwią i zasad krwiolecznictwa w Szpitalu	25.06.2024r.	Szpital	TAK		1. Dostosować Standardowe Operacyjne Procedury Banku Krwi do aktualnie obowiązujących aktów prawnych – termin do 30.09.2024r., 2. Przeprowadzić walidację procesu rozmrażania FFP – termin do 30.09.2024r.	Zalecenia zostały zrealizowane.	
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji, sterylizacji i gospodarki odpadami medycznymi oraz zaplecza szpitala	25.06.2024r.	Szpital	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		

7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kontrola w zakresie bieżącego stanu sanitarno-porządkowego oraz sposobu żywienia pacjentów i jakości wydawanych posiłków	18.07.2024r. – 29.07.2024r.	Szpital	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej	Kontrola w zakresie: - prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne, - uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, - wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, - wystawiania zaświadczeń - prawidłowości i rzetelności przekazanych danych do ZUS	30.07.2024r. – 28.08.2024r.	Szpital	TAK ze stwierdzonymi nieprawidłowościami		1. Skorygować dokumenty dotyczące stopy wypadkowej, świadczeń związanych z rodzicielstwem oraz świadczeń rehabilitacyjnych – w terminie 30 dni od otrzymania protokołu pokontrolnego.	Zalecenia zostały zrealizowane	
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kontrola w zakresie oceny systemu kontroli zakażeń szpitalnych	14.08.2024r.	Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kompleksowa kontrola wykonawstwa szczepień	23.08.2024r.	Punkt szczepień	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kontrola w zakresie oceny procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się Legionella sp. w Oddziale Pulmonologii	28.08.2024r.	Oddział Pulmonologiczny	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		