

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej w roku 2017

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 interwencyjna w związku z pismem NFZ	13.02.2017r.	Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym	TAK		Bez zaleceń		
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Gospodarka finansowa za lata 2014-2016	01.03. – 17.03.2017r.	Szpital - kontrola wybranych źródeł przychodów, - kontrola wybranych źródeł kosztów, - kontrola prawidłowości rozliczenia udzielonych dotacji na podstawie umów zawartych w latach 2014-2016, - kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych, - kontrola inwentaryzacji w 2014r.	TAK  TAK (z nieprawidłowościami)  TAK (z nieprawidłowościami) TAK	TAK	- zobowiązania regulować zgodnie z terminem wymagalności, - rozliczenia dotacji celowych dokonywać zgodnie z zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, - kryteria oceny ofert w prowadzonych postępowaniach formułować w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, - dochowywać należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Główna Księgowa została zobowiązana do bieżącego monitorowania zobowiązań w odniesieniu do terminów płatności oraz zachowania terminów płatności. Została również zobowiązana do przekazywania dokumentów rozliczenia dotacji celowych wymaganych przepisami i umową dotacji oraz	
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Kontrola trwałości projektu ID 1727 „Termomodernizacja budynku Szpitala kolejowego w Wilkowicach-bystrej wraz z instalacją systemu solarnego: współfinansowanego z RPO WSL 2007-2013 Lontrola po zakończeniu realizacji projektu	04.04.2017r.	Szpital	Trwałość projektu zachowana	Z istotnymi zastrzeżeniami Brak wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego opisanego we wniosku o dofinansowanie.	Zwrot części dotacji w wysokości 406.200 zł	Szpital na mocy Decyzji administracyjnej zwraca w systemie ratalnym część dotacji	
4.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	Kontrola Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej	05.04.2017r.	Laboratorium	TAK		Brak zaleceń krytycznych		
5.	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach	Kontrola przestrzegania warunków ochrony radiologicznej	18.04.2017r.	Pracownia Rentgenowska	Tak		Bez zaleceń		
6.	Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach	Sposób świadczenia usługi farmaceutycznej: - dokumentacja dotycząca prowadzenia Apteki szpitalnej - jakość produktów leczniczych, - zamówienia	19.04. – 26.04.2017r.	Apteka	TAK (z niezgodnościami)		1) powiadomienie o posiadanym stanie przeterminowanych środków psychotropowych, 2) wyodrębnienie magazynowe produktów leczniczych od pozostałego asortymentu, 3) poprawa warunków	Zalecenia wyszczególnione w pkt. 1, 3 – 5 – zrealizowano, zalecenie opisane w pkt. 2 – w trakcie realizacji.	

							sanitarnohigienicznych w pomieszczeniu magazynowym płynów infuzyjnych, 4) doposażenie pomieszczeń, w których przechowywane są produkty lecznicze w urządzenia pomiarowe, 5) zapewnienie aptece dostępu do aktualnej Farmakopei Polskiej		
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Ocena systemu kontroli zakażeń szpitalnych	31.05. – 01.06.2017r.	Szpital	TAK		Bez zaleceń		
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia	14.06.2017r.	Dział Żywienia	TAK		Bez zaleceń		
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kontrola bieżącego stanu sanitarno-porządkowego, urzędowa kontrola żywności	17.08.2018r.	Dział Żywienia	TAK		Bez zaleceń		
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kontrola warunków sterylizacji	25.09.2017r.	Pracownia Endoskopowa	TAK		Bez zaleceń		
11.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Ocena stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji, sterylizacji i gospodarki odpadami	10.10. – 12.10.2017r.	Szpital	Tak (z zastrzeżeniami)		1) doprowadzić do właściwego stanu higieniczno-sanitarnego stolarkę drzwiową, ściany i podłogi w pomieszczeniach Oddziału Opieki Paliatywnej, 2) doprowadzić do właściwego stanu higieniczno-sanitarnego kaloryfer w pomieszczeniu z wanną w Oddziale Opieki Paliatywnej, 3) wydzielić i wyposażyc pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentów w miskę ustępową, umywalke, dozownik mydła, pojemnik z ręcznikami i pojemnik na zużyte ręczniki w Oddziale Opieki Paliatywnej, 4) wydzielić pomieszczenie sanitarno-higieniczne – łazienke dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Opieki Paliatywnej, 5) doprowadzić do właściwego stanu	Zalecenia wyszczególnione w pkt. 1, 2, 5 – zrealizowane, Zalecenia z pkt. 3 i 4 w trakcie realizacji.	

							higieniczno-sanitarnego ściany korytarza w Oddziale Pulmonologicznym,		
12.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej	Wykonawstwo szczepień z grup ryzyka	18.10.2017r.	Szpital	TAK		Bez zaleceń		
13.	Państwowy Inspekcja Pracy w Bielsku- Białej	Wybrane zagadnienia z zakresu prawa i umowy cywilnoprawne, wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, czas pracy, bezpieczeństwo pracy: odzież, obuwie	03.11. – 18.12.2017r.	Szpital	Tak (z nieprawidłowościami)	- wyposażyc pracowników w ubrania robocze zgodnie z obowiązującymi przepisami, - udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych	- wyposażyc pracowników w ubrania robocze zgodnie z obowiązującymi przepisami, - udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych,	Zalecenia zostały zrealizowane	
14.	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	12.12. – 21.12.2017r.	Szpital		Stwierdzono naruszenia	1) Unieszkodliwić odpady medycznych na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone, 2) złożyć zaległe zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi, 3) złożyć zaległe raporty do bazy KOBIZE, 4) uregulować stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych	Zalecenia zostały zrealizowane	