

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

W roku 2018 przeprowadzono 20 kontroli:

L. p.	Instytucja kontrolująca	Przedmiot kontroli
1.	OOW Narodowego Funduszu Zdrowia	Kontrola realizacji umów 08R/10066/03/01/SZP/2016 z dnia 18.12.2015r., 08R/10066/03/08/PSZ/2018 z dnia 22.12.2017r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego w zakresach: kardiologia-hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E14 oraz kardiologia -hospitalizacja, w ramach której zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23, E24, E25, E26, E27.
2.	j/w	Tematem kontroli było sprawdzenie warunków i sposobu realizacji umowy nr 08R/10066/03/08/PSZ/2018 z dnia 22-12-2017 w zakresie 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym, zawarte z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu.
3.	j/w	Kontrola realizacji umowy 08R/10066/05/REH/2017 z dnia 20.12.2016r.
4.	j/w	Kontrola prawidłowości, warunków, organizacji i sposobu realizacji umowy numer 08R/10066/03/08/PSZ/2018 z dnia 29.12.2017 r. zawartej z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu ul. Al. Witosy 26 45-401 Opole w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• 03.3300.008.03 - świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym,• 03.4500.030.02 - chirurgia ogólna - hospitalizacja,• 03.4260.050.02 - anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja.
5.	j/w	Kontrola warunków i sposobu realizacji umowy nr: 08R/10066/03/01/SZP/2011 z dnia 11.01.2011 r.; 08R/10066/03/01/SZP/2013 z dnia 02.01.2013 r.; 08R/10066/03/01/SZP/2014 z dnia 30.12.2013 r.; 08R/10066/03/01/SZP/2015 z dnia 07.01.2015 r.; 08R/10066/03/01/PSZ/2018 z dnia 22.12.2017 r., w zakresach: 03.4100.030.02 KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA zawartych z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu, Aleja Wincentego Witosy 26,45-401 Opole.

6.	j/w	Kontrola realizacji umów o numerach: - 08R/10066/02/01/AOS/2017 z dnia 27-12-2016, - 08R/10066/03/01/SZP/2017z dnia 29-12-2016, - 08R/10066/03/08/PSZ/2017 z dnia 25-09-2017, - 08R710066/03/08/PSZ/2018 z dnia 22-12-2017, - 08R/10066/03/01/SZP/17U z dnia 02-02-2018, w zakresach: 03.4600.030.02 OKULISTYKA OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI zawartymi z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu. Aleja Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole (w okresie kontrolowanym do dnia 19.06.2017r. Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu).
7.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola wodociągu lokalnego.
8.	j/w	Kontrola związana wydaniem opinii sanitarnej w sprawie wpływu niedostosowania do wymogu art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
9.	j/w	Kontrola stanu technicznego i porządkowego pomieszczeń, gospodarka odpadami, obrót bielizną, dokumentacja zdrowotna pracowników, zachowanie zasad dezynfekcji, sterylizacji, profilaktyka zakażeń szpitalnych, wykonawstwo i dokumentacja szczepień ochronnych pracowników i noworodków (skontrolowano: Oddział Neurochirurgii, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków, Oddział Kardiochirurgu, Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ, Blok Operacyjny, Pracownię Litotrypsji, Pracownię Badań Endoskopowych, Poradnie przyszpitalne, Centralną Sterylizatornię, pomieszczenia i urządzenia związane z odpadami medycznymi, pomieszczenia związane z obrotem bielizną, pomieszczenie pro-morte, szatnie w bloku A nr 015, 010, w bloku H nr 014, w bloku C nr 003, 004.
10.	j/w	Kontrola realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; narażenie pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne, narażenie na czynniki rakotwórcze, stosowanie substancji i mieszanin chemicznych w działalności zawodowej.
11.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola pomiaru wokół aparatu rentgenowskiego i za osłonami stałymi.
12.	j/w	Kontrola w związku z ubieganiem się o zezwolenie, pomiary z osłonami.
13.	j/w	Kontrola pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby powstania nowej pracowni tomografu komputerowego w bloku B.
14.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu	Kontrola gospodarki krwią na oddziałach.
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola żywności w związku z interwencją.
16.	Wodociągi i Kanalizacja w Opolu	Kontrola jakości odprowadzanych ścieków.

17.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu	Kontrola środków prawnych wydanych podczas poprzedniej kontroli, legalność zatrudnienia, oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy technicznego bezpieczeństwa pracy.
18.	Opolski Urząd Wojewódzki	Kontrola realizacji stażu podyplomowego lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż warunków, jakie wymagane są do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez ten podmiot.
19.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	Kontrola pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby powstania nowej pracowni tomografu komputerowego w bloku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w tym: 1. kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 2. ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym; 3. ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
20.	Volvox Consulting	Audyt bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w USK w Opolu.

AUDYTY WEWNĘTRZE
przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

W roku 2018 wykonano 3 audyty wewnętrzne oraz podjęto 1 czynność sprawdzającą -
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu)

L.p.	Temat audytu
1.	Audyt prawidłowego prowadzenia przez komórki organizacyjne szpitala dokumentacji medycznej.
2.	Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
3.	Audyt prawidłowości likwidacji składników majątku USK w zgodności z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.

L.p.	Temat czynności sprawdzających
1.	Opinia i rekomendacje Audytorów Wewnętrznych w sprawie oceny przygotowania USK w Opolu do wymogów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)