

## KONTROLE ZEWNĘTRZNE

przeprowadzone w PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu

w roku 2016 przeprowadzono 16 kontroli

L. p.	Instytucja kontrolująca	Przedmiot kontroli
1.	Opolski Oddział Wojewódzki NFZ	Kontrola realizacji umowy numer 08R/10066/03/01/SZP/15/1 i 08R/10066/03/01/SZP/2015 w zakresie organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz oddziale pediatrii w okresie 31 października 2015r.- 1 listopad 2015r. w zakresie sposobu sprawowania opieki nad pacjentem
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 04.01.2016 znak: HŻ.43231.135.2015.NK.
3.	j/w	Kontrola bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektów i urządzeń wodociągowych.
4.	j/w	Kontrola tematyczna pionu żywienia w zakresie jadłospisu
5.	j/w	Ocena realizacji wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach powodujących potencjalny kontakt z czynnikami rakotwórczymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz gazami anestetycznymi
6.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu	Kontrola gospodarki krwią na oddziałach.
7.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	Kontrola: 1) prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych przekazanych z Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Województwa Opolskiego na podstawie umów o realizację stażu podyplomowego lekarzy 2) realizacji obowiązku ustalenia i wdrożenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 3) gospodarka finansowa- inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki.
8.	Audyt zewnętrzny zlecony	Analiza i ocena funkcjonowania jednostki PS ZOZ WCM w Opolu w obszarach tematycznych związanych z gospodarowaniem mieniem
9.	Konsultant Wojewódzki z dziedziny otolaryngologii dziecięcej	Kontrola problemowa w zakresie: - realizacji kształcenia kadr medycznych, - dostępności świadczeń medycznych, - wyposażenia podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny

10.	SD & Partners	Audyt prawny dokumentacji kadrowo-płacowej oraz obszaru BHP pod kątem poprawności jej prowadzenia oraz naliczania składek na ubezpieczenie wypadkowe przeprowadzonego dla PS ZOZ WCM w Opolu
11.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola zagadnień związanych z uzyskaniem zgody na świadczenia z użyciem promieniowania
12.	j/w	Pomiary dozymetryczne w związku z ubieganiem się o zezwolenie
13.	j/w	Kontrola higieny radiacyjnej
14.	Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej	Kontrola Oddziału Ratunkowego- w związku z długim oczekiwaniem dziecka na realizację świadczeń opieki zdrowotnej przez kadrę medyczną
15.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola stanu technicznego i porządkowego pomieszczeń, gospodarka odpadami, obrót bielizną, dokumentacja zdrowotna pracowników, stosowanie zasad dezynfekcji, sterylizacji, profilaktyka zakażeń szpitalnych, dokumentacja wykonywania szczepień ochronnych pracowników. (Skontrolowano: Centralną Sterylizatornię, Wojewódzkie Przychodnie Specjalistyczne, Zakład Patomorfologii, Zakład Medycyny Sądowej, Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Kardiochirurgu, Oddział Neurochirurgii, Blok Operacyjny, Pracownia Serologii z Bankiem Krwi, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownię Litotrypsji, Zakład Mikrobiologii, Pracownię Badań Endoskopowych, pomieszczenia i urządzenia związane z odpadami medycznymi, pomieszczenia związane z obrotem bielizną, pomieszczenie pro-morte, szatnię nr 03 w bloku H, wózkarnię, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Laryngologiczny - pod kątem wykonania zaleceń z 2015r. oraz system kontroli zakażeń szpitalnych.
16.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu	Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.