

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

w roku 2017 przeprowadzono 17 kontroli

L. p.	Instytucja kontrolująca	Przedmiot kontroli
1.	Opolski Oddział Wojewódzki NFZ	Kontrola realizacji umowy numer: 08R/10066/03/01/SZP/2017, 08R/10066/03/01/SZP/2016, 08R/10066/02/01/AOS/2017, 08R/10066/02/01/AOS/2016 w zakresie spełniania przez świadczeniodawcę wymogu zapewnienia koordynacji leczenia onkologicznego m.in. poprzez powołanie koordynatora leczenia oraz weryfikacja spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS i leczenia szpitalnego
2.	j/w	Kontrola realizacji umów numer: 08R/10066/03/01/SZP/2016, 08R/10066/03/01/SZP/16/1, 08R/10066/03/01/SZP/16II, 08R/10066/03/01/SZP/2017, 08R/10066/03/01/SZP/17/1, 08R/10066/03/01/SZP/17II Ocena prawidłowości kwalifikacji sprawozdanych i rozliczonych świadczeń szpitalnych zgodnie z obowiązującymi katalogami będącymi załącznikami do Zarz. Prezesa NFZ nr 89/2013. Sprawdzenie zasadności kwalifikowania świadczeń jako ratujących życie. Ocena realizacji umów pod względem sprzętu i aparatury medycznej oraz zatrudnienia personelu. Sprawdzenie pełnienia dyżurów lekarskich na oddziałach: chorób wew., kardiologii, nefrologii, AiIT, AiIT dla dzieci, pediatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, ortopedii, okulistyki, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, urologii, SOR. Kontrola sprawozdawczości pod względem wykazywania procedur medycznych ICD9 wykonywanych w SOR. Ocena prawidłowości udostępnienia pacjentom wymaganych informacji. Ocena sposobu ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz spełnienia wymogu zapewnienia koordynacji leczenia onkologicznego m.in. poprzez powołanie koordynatora leczenia. Kontrola prawidłowości rozliczenia powtórnych hospitalizacji przed upływem 14 dni z grupami JGP, w tym sprawdzenie i ocena rozliczenia więcej niż jednego pobytu pacjenta na różnych oddziałach poprzez dokonanie wpisu i ponowne przyjęcie w dniu następnym (kontrola świadczeń oznaczonych kodem ostrzeżenia nr 51609017). Ocena prawidłowości rozliczenia świadczeń grupami niezabiegowymi JGP w zakresie otolaryngologii (szczególnie grupy C56B, C57, D37) i chirurgii ogólnej (szczególnie grupy F16, F36, F46). Ocena zasad prowadzenia i sprawozdawania listy kolejkowej na oddziale urologicznym.

3.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektów i urządzeń wodociągowych.
4.	j/w	Kontrola stosowania substancji i mieszanin chemicznych w działalności zawodowej
5.	j/w	Kontrola tematyczna dotycząca żywienia pacjentów tj. jadłospisów, sposobu podawania posiłków, ocena żywienia.
6.	j/w	Kontrola stanu technicznego i porządkowego pomieszczeń, gospodarki odpadami, obrotu bielizną, dokumentacji zdrowotnej pracowników, zachowania zasad dezynfekcji, sterylizacji, profilaktyki zakażeń szpitalnych, wykonawstwa i dokumentacji szczepień ochronnych osób narażonych na zakażenie TT i p/WZW typu B noworodków.
7.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola stanu ochrony radiologicznej
8.	j/w	Kontrola nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy- pole elektromagnetyczne
9.	j/w	Kontrola aparatu rentgenowskiego na Bloku Operacyjnym w związku z ubieganiem się o zezwolenie
10.	j/w	Kontrola w związku z ubieganiem się o zezwolenie na stosowanie Babyline
11.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu	Kontrola Oddziału Kardiochirurgii po zgłoszeniu niepożądanego zdarzenia i reakcji przetoczeniowej
12.	j/w	Kontrola Oddziału Kardiochirurgii w związku z wystąpieniem poważnej niepożądanego reakcji poprzetoczeniowej
13.	Audyt zewnętrzny: Łukasz Skrzekut oraz Jarosław Rażny	Analiza i ocena funkcjonowania jednostki PS ZOZ WCM w Opolu w obszarach tematycznych związanych z systemem zatrudnienia i wynagradzania w WCM
14.	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Kontrola dokumentacji, ocena stanu technicznego, infrastruktura i oznakowanie lądowiska dla śmigłowców na terenie USK w Opolu
15.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	Kontrola jednostki służby medycyny pracy, stanowisko pielęgniarki w ochronie zdrowia pracujących
16.	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
17.	Archiwum Państwowe w Opolu	Kontrola archiwum zakładowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.
18.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej	Kontrola w zakresie: 1) realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, 2) dostępności świadczeń zdrowotnych, 3) wyposażenia podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny.

AUDYTY WEWNĘTRZE

przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

w roku 2017 przeprowadzono 1 audyt wewnętrzny zapewniający
nie podjęto żadnych czynności sprawdzających

(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.	
3.	
4.	
5.	