



## KONTROLE ZEWNĘTRZNE

przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu  
w 2019 roku

L. p.	Instytucja kontrolująca	Przedmiot kontroli
1.	OOW Narodowego Funduszu Zdrowia	Kontrola realizacji i rozliczania świadczeń Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z powikłaniami i reoperacje oraz Q03 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Zakres przedmiotowy kontroli: weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.
2.	j/w	Wizytacja w celu sprawdzenia stanu liczbowego pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Chorób Wewnętrznych
3.	j/w	Kontrola weryfikacji zasadności wykazania do rozliczeń świadczeń z wybranymi produktami do sumowania – preparatów krwiopochodnych w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
4.	j/w	Kontrola prawidłowości i zasadności ordynacji przez osoby uprawnione leków o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych.
5.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektów i urządzeń wodociągowych
6.	j/w	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych
7.	j/w	Kontrola związana z zakończeniem prac przy przebudowie Oddziału Okulistyki na II piętrze USK w Opolu
8.	j/w	Kontrola w związku ze sprawdzeniem poprawności postępowania w przypadku wystąpienia bakterii lekoopornej
9.	j/w	Kontrola obiektu pt. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby punktu przyjęć dla pacjentów planowych w budynku przy Al. W. Witosa 26 w Opolu, Dz. Nr 84/5; 85/3; 90/5 K.M.Z. obręb kolonia Gosławicka
10.	j/w	Urzędowa kontrola żywności.

11.	j/w	Zakres przedmiotowy kontroli: stan techniczny i porządkowy pomieszczeń, gospodarka odpadami, obrót bielizną, dokumentacja zdrowotna pracowników, zachowanie zasad dezynfekcji, sterylizacji, profilaktyka zakażeń szpitalnych, wykonawstwo i dokumentacja szczepień ochronnych osób narażonych na zakażenie tężcem, dostosowanie kontrolowanych pomieszczeń do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. póź. 595), realizacja programu dostosowawczego.
12.	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
13.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	Kontrola stanu higieny radiacyjnej
14.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortodoncji dla województwa opolskiego	Kontrola: 1. realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego, 2. dostępności do świadczeń medycznych, 3. prowadzenia dokumentacji medycznej.
15.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu	Kontrola: 1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, 3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, 4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych
16.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc dzieci dla województwa opolskiego	Kontrola: 1. realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego, 2. dostępności do świadczeń medycznych, 3. prowadzenia dokumentacji medycznej.
17.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu	Kontrola sposobu realizacji zadań lekarza profilaktyka
18.	Zakład Usług Konsultingowych Know-How Sp. z o.o.	Audyt działalności szpitala
19.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	Kontrola dot. pomieszczeń Oddziału Okulistyki, 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.	j/w	Kontrola w związku z wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym - przebudowa pomieszczeń na potrzeby punktu przyjęć dla pacjentów planowych w bloku nr „C”
21.	j/w	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
22.	Minister Zdrowia	Kontrola prawidłowości całości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego zastosowanego wobec pacjentki.

23.	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.
24.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej dla województwa opolskiego	Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy. Dostępność świadczeń zdrowotnych. Wyposażenie podmiotu w aparaturę i sprzęt medyczny oraz efektywne ich wykorzystanie w realizacji zadań dydaktycznych.
25.	Wojewoda Opolski - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym W Opolu

**AUDYTY WEWNĘTRZE**  
**przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu**

**W roku 2019 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)

<b>L.p.</b>	<b>Temat audytu</b>
1.	Audyt prawidłowości realizacji zadań przez Sekcję Ogólnotechniczną w zakresie gospodarowania sprzętem medycznym.
2.	Audyt stanu bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez serwery USK w Opolu.
3.	Ocena spełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

<b>L.p.</b>	<b>Temat czynności sprawdzających</b>
1.	Audyt prawidłowości likwidacji składników majątku USK w zgodności z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.