



Węgorzewo, dnia 15 stycznia 2018 r.

DN/0351/01/ASZ/2018

**Ewidencja przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
w 2017 r.**

Lp.	Instytucja kontrolująca	Termin kontroli	Temat kontroli
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	10.01.2017 r.	Kontrola sprawdzająca do decyzji EZ.4020.2.16.2015 z dnia 05.05.2015 r.
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	10.01.2017 r.	Kontrola sprawdzająca do decyzji EZ.4020.2.17.2016 z dnia 27.05.2016 r.
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25.01.2017 r.	Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4.	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	02.03.2017 r.- 07.03.2017 r.	Kontrola planowana w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
5.	Sąd Rejonowy w Giżycku	3-4.01.2017r., 2 i 9.03.2017 r., 4 i 25.04.2017 r.	Kontrola legalności przebywania w Szpitalu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków w jakich osoby te przebywają
6.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	05.06.2017 r.- 09.06.2017 r.	Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego



7.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego	02.06.2017 r.	Kontrola z wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, otrzymanej w 2016 r. z budżetu województwa, na mocy umowy Nr 16/AL/Szk/2016
8.	Sąd Rejonowy w Giżycku	25.05.2017 r.	Kontrola legalności pobytu na leczeniu odwykowym pacjentów przebywających na Oddziale Detoksykacyjnym Szpitala
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	21.06.2017 r.	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia, pomieszczenia pralni, składu odpadów medycznych i szatni dla personelu, a także realizacji i sposobu dokumentowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych i przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r.
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	19.07.2017 r.	Kontrola sprawdzająca do decyzji Ez. 4020.2.17.2016 z dnia 27.05.2016 r.
11.	Firma zewnętrzna IMQ	12.06.2017 r. – 14.06.2017 r.	Audyt dotyczący certyfikacji świadczenia usług medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (ISO:9001:2008)
12.	N-serwis.pl Sp. z o.o. audyt został przeprowadzony na wniosek Szpitala	29.05.2017 – 31.05.2017 r.	Audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych



13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	10.10.2017 r.	Kontrola sprawdzająca do decyzji Nr Ez.4020.2.16.2015
14.	Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	27.07.2017 r.- 31.07.2017 r.	Kontrola zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności lecniczej
15.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	19.07.2017 r.	Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów określających wymagania higieniczno- sanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, realizacja i sposób dokumentowania działań zapobiegających szereganiu się zakażeń i chorób zakaźnych, przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 29.07.2005 r. w Poradni Zdrowia Psychicznego
16.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	19.07.2017 r.	Kontrola sprawdzająca do decyzji Ez. 4020.2.18.2017 z dn. 21.06.2017 r.
17.	Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna W Pisz	17.10.2017 r.	Kontrola w zakresie przestrzegania procedur oraz warunków higieniczno- sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu zapobiegania powstaniu chorób, w tym zakaźnych
18.	Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko- Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie	12.10.2017 r. – 08.12.2017 r.	Kontrola - sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w 2017 r. w zakresie liczby i kwalifikacji personelu



			lekarskiego oraz jego dostępności w miejscach udzielania świadczeń: 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 24; 11-500 Giżycko, ul. Boh. Westerplatte 4; 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41A; 12-200 Pisz, ul. Klementowskiego 8; 11-604 Rudziszki 5.
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	26.10.2017 r. – 27.10.2017 r.	Kontrola sprawdzająca do decyzji EZ. 4020.2.17.2016 z dn. 27.05.2016
20.	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Oddział w Ełku	06.12.2017 r. – 07.12.2017	Prawna ochrona pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia i świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy
21.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	13.12.2017 r.	Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładzie
22.	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie Delegatura w Elblągu	19.12.2017 r.	Lustracja pomieszczeń planowanych na dział farmacji szpitalnej