



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

NKZ/081/01/AK/2018

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
w Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w WĘGORZEWIE
w 2018 roku**

Lp.	Instytucja kontrolująca	Termin kontroli	Temat kontroli
1.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Węgorzewie	15.01.2018r.	Ocena stopnia zrealizowanego programu dostosowawczego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2.	Sąd Okręgowy III Wydział Penitencyjny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych w Olsztynie	27.03.2018r.	Ocena stosowanego środka zabezpieczającego - umieszczenia sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz odnośnie osób przebywających na obserwacji w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, w szczególności: - legalności umieszczenia i przebywania sprawców, - warunków bytowych, stanu opieki medycznej i stanu sanitarnego oraz zasad postępowania z osobami internowanymi i przebywającymi na obserwacji sądowo-psychiatrycznej, - środków przedsięwziętych w celu uniemożliwienia sprawcom ucieczki z zakładu, - przestrzegania obowiązku przysyłania do Sądu opinii o stanie zdrowia sprawcy przebywającego w zakładzie i o postępach w leczeniu.
3.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Węgorzewie	26.04.2018r.	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, pomieszczenia pralni, składu odpadów medycznych i szatni dla personelu; realizacja i sposób dokumentowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
4.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Węgorzewie	26.04.2018r.	Kontrola sprawdzająca do decyzji o doprowadzeniu do należącego stanu sanitarnego i kondycji technicznej
5.	Sąd Rejonowy w Giżycku Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie	26.04.2018r.	Badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do szpitala osób z zaburzeniami psychicznymi, badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji dot. stosowania przymusu bezpośredniego, badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków pacjentów
6.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie	27.04.2018r.	Stan realizacji zadania: „Przygotowanie do uruchomienia windy w WOTUW w Giżycku”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	09.05.2018r.	- Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, - ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych w obiekcie budowlanym, -postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

Lp.	Instytucja kontrolująca	Termin kontroli	Temat kontroli
8.	Sąd Rejonowy w Giżycku Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie	21.05.2018r. - 22.05.2018r.	Badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do szpitala osób z zaburzeniami psychicznymi, badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji dot. stosowania przymusu bezpośredniego, badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków pacjentów
9.	Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie	21.06.2018r. -28.06.2018r.	Przestrzeganie przepisów o odpadach przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych, przestrzeganie warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne
10.	Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie	22.06.2018r.	Kontrola w ZOLP ze względu na pobyt pacjentki zakażonej patogenem alarmowym – klebsiella pneumoniae MBL
11.	Sąd Rejonowy w Giżycku Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie	06.07.2018r., 13.07.2018r.	Kontrola legalności skierowania i przebywania w placówce osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu oraz warunków w jakich osoby te przebywają
12.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Węgorzewie	20.07.2018r.	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne; realizacja i sposób dokumentowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	09.08.2018r.	Ocena zgodności prowadzonej działalności w odniesieniu do przepisów prawa żywnościowego, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
14.	Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur	11.09.2018r. -12.09.2018r.	Wizytacja kontrolna realizacji zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wydanych po wizytacji placówki 9.10.2013r.
15.	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Giżycku	12.09.2018r.	Przestrzeganie warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
16.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli	01.10.2018r. - 07.11.2018r.	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem
17.	Sąd Rejonowy w Giżycku Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie	18.10.2018r., 27.11.2018r.	-Prawidłowość dokumentacji stanowiącej podstawę skierowania i przebywania w zakładzie leczniczym osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, -przestrzeganie praw i obowiązków pacjentów, - współdziałanie kierownika podmiotu leczniczego z organami samorządu terytorialnego w udzielaniu niezbędnej pomocy osobom poddanym leczeniu odwykowemu, - prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków pacjentów



Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie

Lp.	Instytucja kontrolująca	Termin kontroli	Temat kontroli
18.	Sąd Rejonowy w Giżycku Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie	8.11.2018r.	Badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do szpitala osób z zaburzeniami psychicznymi, badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji dot. stosowania przymusu bezpośredniego, badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków pacjentów
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie	18.12.2018r.	Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładzie opieki zdrowotnej