Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
NIP 748-14-10-004, REGON 000291055

Nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej: **Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.**	
Audyty przeprowadzone w roku 2018	
1. Przeprowadzone audyty: **Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania, Polski Rejestr Statków S.A.** **ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000** **w dniu 17.10.2018 r.**	Wyniki audytów: **W przeprowadzonym audycie nie stwierdzono niezgodności.**
Zalecenia wydane w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych: **Brak**	Sposób zrealizowania zaleceń: **Brak**
Kontrole przeprowadzone w roku 2018	
1. Przeprowadzone kontrole: **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach.** **Sprawdzenie usunięcia nieprawidłowości ujętych w protokole z dnia 14.12.2017 r.** **W dniu 23.01.2019 r.**	Wyniki kontroli: **Nieprawidłowości zostały usunięte – b/u.**
Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: **Brak**	Sposób zrealizowania zaleceń: **Brak**
2. Przeprowadzone kontrole: **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** **Kontrola stanu faktycznego z przedłożonymi do Funduszu dokumentami,** **w dniu 02.02.2018 r.**	Wyniki kontroli: **Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.**
Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: **Brak**	Sposób zrealizowania zaleceń: **Brak**
3. Przeprowadzone kontrole: **Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.** **Prawidłowość gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r. oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 2017 r.** **W dniach 27.09.2018 – 16.10 2018 r.**	Wyniki kontroli: **Działalność kontrolowanej jednostki w zakresie prowadzonej kontroli oceniono pozytywnie.**

Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: • **Dostosować zapisy obowiązującego Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w Specjalistycznym Szpitalu w Branicach do obowiązującej ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.** • **Przestrzegać zapisów ww. Regulaminu.** • **Określić zasady i warunki korzystania ze świadczeń w ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.** • **Przestrzegać zapisów ww. ustawy w zakresie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależniać wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.**	Sposób zrealizowania zaleceń: • **Zmieniono zapisy Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS.** • **Regulamin został dostosowany do obowiązującej ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Społecznych.** • **Zobowiązano pracowników do przestrzegania zaleceń pokontrolnych.**
4. Przeprowadzone kontrole: **Sąd Rejonowy w Głubczycach** **Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w Specjalistycznym Szpitalu w Branicach.** **w dniach od 27.09.2018 r. – 28.09.2018 r.**	Wyniki kontroli: **W toku kontroli stwierdzono, iż co do zasady Szpital funkcjonuje prawidłowo.**
Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: • **Stosowanie przewidzianej w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U.2018.1878) procedury przyjmowania do Szpitala Psychiatrycznego osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz za pisemną zgoda jego przedstawiciela ustawowego.** • **Wskazanie jako podstawy przyjęcia do szpitala art. 22 ust. 5 wyłącznie w sytuacjach objętych dyspozycją ww. przepisu – brak podstaw do stosowania przepisu w stosunku do osób nie posiadających przedstawiciela ustawowego.** • **Każdorazowe odnotowanie w dokumentacji medycznej informacji o wyjaśnieniu pacjentowi przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody i poinformowaniu go o jego prawach.** • **Ścisłe przestrzeganie maksymalnego okresu pobytu w szpitalu osób przyjętych na podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.** • **Ścisłe zapewnienie okresów krótkotrwałego częściowego albo całkowitego uwolnienia od unieruchomienia.**	Sposób zrealizowania zaleceń: **Stwierdzone nieścisłości zostały szczegółowo omówione z personelem wizytowanych oddziałów. Celem tego szczegółowego instruktażu były zagadnienia z zasadami przyjęć bez zgody do szpitala (tryb nagły, obserwacja, tryb wnioskowy oraz osób ubezwłasnowolnionych) jak również wnikliwe dokumentowanie przy stosowaniu przymusu bezpośredniego. Wymienione czynności miały na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieścisłości.**
5. Przeprowadzone kontrole: **Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Głubczycach** **Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, funkcjonowanie monitoringu pożarowego w Pawilonie C.** **W dniu 01.10.2018 r.**	Wyniki kontroli: **Brak uwag i zastrzeżeń.**
Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: **Brak.**	Sposób zrealizowania zaleceń: **Brak.**

6. Przeprowadzone kontrole: **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach.** **Kontrola sanitarna kuchenek oddziałowych oraz kuchni centralnej.** **W dniach od 24.10.2018 r. - 25.10.2018 r.**	Wyniki kontroli: **Uchybień nie stwierdzono.**
Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: **Brak.**	Sposób zrealizowania zaleceń: **Brak.**
7. Przeprowadzone kontrole: **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach.** **Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu oraz dostosowanie pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r.** **W dniach 21.11.2018 r. – 22.11.2018 r.**	Wyniki kontroli: **Stwierdzono naruszenie wymagań sanitarno-technicznych.**
Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: • **Zapewnić dozowniki na środek dezynfekcyjny i mydło w płynie w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym na oddziale B5.** • **Zapewnić zamykany pojemnik na brudną bieliznę w śluzie umywalkowo-fartuchowej na oddziale B5.** • **Zapewnić wentylację mechaniczną wyciągową w brudownikach na oddziałach B4, B5, B7.** • **Zapewnić urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych na oddziale B5.** • **Zapewnić odnowienie powłok malarskich w gabinecie zabiegowym oddziału B i C.** • **Zapewnić doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego tapicerkę krzeseł w gabinetach zabiegowych oddziału B, B7, C.**	Sposób zrealizowania zaleceń: • **Zakupiono i wydano dozowniki na oddział B5.** • **Zakupiono i wydano pojemnik na brudną bieliznę na oddział B5** • **Zlecono firmie zewnętrznej która wykonała system wentylacji w brudownikach na oddziałach B4, B5, B7.** • **Zakupiono urządzenia do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych na oddziale B5.** • **Pomalowano ściany w gabinetach zabiegowych oddziału B i C.** • **Wymieniono krzesła w gabinetach zabiegowych oddziału B, B7, C.**

Dyrektor

DYREKTOR

mgr Krzysztof Wazimek