



**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu  
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109  
tel. 095/7428700, fax. 095/7428701  
e-mail: sekretariat@obrzyce.eu  
NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w okresie od 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Nazwa jednostki kontrolowanej	Kontrole zewnętrzne Nazwa organu kontrolującego		Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
<b>Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu</b>	1.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Oddział Higieny Radiacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim	20.01.2016r.	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę rentgenowską do celów medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne	Protokół kontroli nr HR.5/2016 z dnia 20.01.2016r.  <b>Bez zaleceń.</b>
	2.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Oddział Badań Radiacyjnych	26.01.2016r.	Pomiar napięcia pola elektromagnetycznego w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej	<b>Bez protokołu – brak zaleceń.</b>
	3.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Oddział Badań Radiacyjnych	18.02.2016r.	Pomiary – testy specjalistyczne aparatu rentgenowskiego TUR D – 800 -1.	<b>Bez protokołu - brak zaleceń.</b>
	4.	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Zielona Góra	02.03.2016r.- 11.03.2016r.	Wybrane zagadnienia z prawa pracy	Protokół kontroli Nr rej. 170148-5301-K013-Pt/16 z dnia 11.03.2016r.  <b>Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń, bez zaleceń.</b>



**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu  
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109  
tel. 095/7428700, fax. 095/7428701  
e-mail: sekretariat@obrzyce.eu  
NIP: 596-15-22-446, REGON: 00029013



Nazwa jednostki kontrolowanej	Kontrole zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego		Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
	5.	POL – TAX Sp. z o.o Warszawa	03.03.2016r.- 12.04.2016r.	Badanie sprawozdania finansowego za 2015r.	Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Zarządu Województwa Lubuskiego Nr sprawy Ldz.6-M/4/IV/16 z dnia 04.04.2016r. <b>Opinia złożona bez zastrzeżeń.</b>
	6.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	06.04.2016	Ocena jakości żywienia pacjentów i ocena stanu sanitarno-higienicznego dystrybucji posiłków	Protokół kontroli nr 70/BŻ/2016 z dnia 06.04.2016r.  <b>Bez uwag i zaleceń.</b>
	7.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	27.04.2016- 20.05.2016	Działalność statutowa, gospodarka mieniem, gospodarka finansowa, kontrola zarządcza.	Wystąpienie pokontrolne nr BAK.I.1711.8.2016 z dnia 21.07.2016  <b>Zalecenia:</b> 1) W zakresie regulowania zobowiązań z tyt. dostaw i usług przestrzegać art. 44 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.). 2) W zakresie regulowania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,



**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



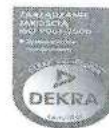
<i>Nazwa jednostki kontrolowanej</i>	<i>Kontrole zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego</i>	<i>Czas trwania czynności kontrolnych</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia</i>
				<p>Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przestrzegać:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- art.47 ust1 pkt 3 (z zastrzeżeniem ust. 1A,2a i 2b) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016r. poz. 963).</li><li>- art.87 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.581 z późn. zm.),</li><li>- art. 107 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).</li></ul> <p>3) W zakresie kontroli zarządczej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w celu uzyskania pełnej i wiarygodnej diagnozy stanu kontroli zarządczej w Szpitalu, obejmować samooceną kontroli zarządczej wszystkich pracowników Szpitala oraz egzekwować</li></ul>





**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu  
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109  
tel. 095/7428700, fax. 095/7428701  
e-mail: sekretariat@obrzyce.eu  
NIP: 596-15-22-446, REGON: 00029013



<i>Nazwa jednostki kontrolowanej</i>	<i>Kontrole zewnętrzne</i> <i>Nazwa organu kontrolującego</i>		<i>Czas trwania czynności kontrolnych</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli</i> <i>Zalecenia</i>
					zwrot wszystkich ankiet samooceny kontroli zarządczej, - podjąć działania mające na celu poprawę i wzmocnienie słabszych obszarów kontroli zarządczej wskazanych w raporcie z badania ankiet samooceny systemu kontroli zarządczej za 2015r. oraz w oświadczeniu Dyrektora Szpitala o stanie kontroli zarządczej za 2015r.
	8.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	19.05.2016r.	1. Gospodarka odpadami komunalnymi i medycznymi, w tym magazyny i pomieszczenia porządkowe. 2. Postępowanie z bielizną szpitalną, odzieżą własną pacjentów, w tym magazyny. 3. Ocena działań podejmowanych w celu zapobiegania wystąpieniu pałeczek Legionella w sieci wodociągowej. 4. Ocena stanu sanitarnego otoczenia	Protokół kontroli nr HK-51/2016  <b>Bez uwag i zaleceń.</b>



**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu  
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109  
tel. 095/7428700, fax. 095/7428701  
e-mail: sekretariat@obrzyce.eu  
NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



<i>Nazwa jednostki kontrolowanej</i>	<i>Kontrole zewnętrzne Nazwa organu kontrolującego</i>	<i>Czas trwania czynności kontrolnych</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia</i>
			szpitalnego.	
	9. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	20.05.2016r.	Ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy oraz realizacji wybranych zagadnień dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.	Protokół kontroli nr 25/HP/2016 z dnia 20.05.2016r.  <b>Bez uwag i zaleceń.</b>
	10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	20.05.2016r.	Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.	Protokół kontroli nr HK-52/2016 <b>Bez uwag i zaleceń.</b>
	11. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych	30.06.2016r.	Ocena merytoryczno – organizacyjna opieki pielęgniarstwa nad pacjentami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi w leczeniu zamkniętym z uwzględnieniem kwalifikacji kadry medycznej, wyposażenia w sprzęt, przestrzegania zalecanych standardów medycznych.	Protokół kontroli z dnia 30.07.2016r.  <b>Zalecenia:</b> Podjąć działania związane ze zwiększeniem zatrudnienia personelu pielęgniarstwa, lub opiekunów medycznych.
	12. Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Zielona Góra	20, 21, 27.07.2016r.	Wybrane zagadnienia z prawnej ochrony pracy	Protokół kontroli Nr rej. 170148-5301-K038-Pt/16 z dnia 27.07.2016r.  <b>Bez uwag i zaleceń.</b>
	13. Wojewódzka Stacja Sanitarno-	04.08.2016r.	Kontrola celem wydania zgody na	Pismo znak: HR.9026.38.2016 z dnia



**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu**

[www.obrzyce.eu](http://www.obrzyce.eu)

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: [sekretariat@obrzyce.eu](mailto:sekretariat@obrzyce.eu)

NIP: 596-15-22-446, REGON: 00029013



<i>Nazwa jednostki kontrolowanej</i>	<i>Kontrole zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego</i>	<i>Czas trwania czynności kontrolnych</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia</i>
	Epidemiologiczna Oddział Higieny Radiacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim		prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.	08.08.2016r.  <b>Decyzja o wydaniu zgody</b> nr I/M/NS- HR-96/311/2016 z dnia 08.08.2016r.
	14. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	25.08.2016r.	Zakażenia szpitalne. Kontrola prowadzenia dokumentacji i nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi w SPSNPCH w Międzyrzeczu	Protokół kontroli nr: NS-EP-430.4.1.2.2016 z dnia 25.08.2016r. <b>Zalecenia:</b> 1. Opracować standardy farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w Szpitalu. 2. W Receptariuszu szpitalnym uwzględnić wytyczne stosowania antybiotyków w wybranych sytuacjach klinicznych. 3. Prowadzić na bieżąco monitoring zużycia antybiotyków na poszczególnych oddziałach szpitalnych.





**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



<i>Nazwa jednostki kontrolowanej</i>	<i>Kontrole zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego</i>	<i>Czas trwania czynności kontrolnych</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia</i>
	15. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	07.09.2016r.	Ocena zakresu jakości świadczeń w dziedzinie pielęgnacyjnej ochrony zdrowia	Protokół kontroli pracy pielęgniarki realizującej zadania służby medycyny pracy nr WOMP.NP.083.5.2016 z dnia 07.09.2016r. <b>Bez uwag i zaleceń.</b>
	16. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	29.10.2016r.	Gospodarka odpadami medycznymi, w tym magazyn odpadów medycznych oraz wykonanie zaleceń zawartych w wynikach przeprowadzonej w dniach 19-20 maja 2016r. kontroli w zakresie Higieny Komunalnej	Protokół kontroli nr HK-190/2016 z dnia 29.10.2016r. <b>Zalecenia:</b> 1. Wprowadzić dodatkowe zabezpieczenie przy przewozie bielizny czystej- natychmiastowo. 2. Zabezpieczyć oddzielny środek transportu do przewozu bielizny czystej w terminie do dnia 30 grudnia 2016r. 3. Uaktualnić instrukcję dotyczącą postępowania z odpadami szpitalnymi w terminie do dnia 30 grudnia 2016r.
	17. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze	18.11.2016r.	Realizacja projektu „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”	Notatka z czynności przeprowadzonych w dniu 18.11.2016r. <b>Bez zaleceń.</b>



**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446, REGON: 00029013



Nazwa jednostki kontrolowanej	Kontrole zewnętrzne		Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
		Nazwa organu kontrolującego			
				Nr projektu – RPLB.01.03.00-08-002/10	
	18.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	24.11.2016r.	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego pracowni EEG	Protokół kontroli nr Ep/ddd/106/16 z dnia 24.11.2016r. <b>Bez zaleceń.</b>
	19.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	24.11.2016r.	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego Pracowni RTG	Protokół kontroli nr Ep/ddd/105/16 z dnia 24.11.2016r. <b>Bez zaleceń.</b>
	20.	Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu	29.12.2016r.	Sprawdzenie prawidłowości: - prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu, - prowadzenia dokumentacji medycznej dot. stosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko, oraz ustalenia: - prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi	Sprawozdanie Sędziego z kontroli SPSNPCH w Międzyrzeczu z dnia 05 stycznia 2017r. <b>Zalecenie:</b> Należy rozważyć prowadzenie oddzielnego rejestru skarg wpływających do Dyrektora szpitala od skarg, w których Dyrektor ma przedstawić stanowisko w związku ze skargami wpływającymi na działalność szpitala do innych podmiotów np. do Rzecznika Praw Pacjenta.





**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu**

www.obrzyce.eu

66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109

tel. 095/7428700, fax. 095/7428701

e-mail: sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446, REGON: 000290133



Nazwa jednostki kontrolowanej	Kontrole zewnętrzne Nazwa organu kontrolującego		Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
				przebywającymi w szpitalu, - sposobu współdzielenia placówki z rodzinami i opiekunami, - przestrzeganie praw i obowiązków osób przebywających w zakładzie, - warunków bytowych i sanitarnych oraz zapewnienie opieki lekarskiej, - przestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny, - organizowanie czasu wolnego osób przebywających w zakładzie.	

04.04.2017r.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

ds. Spraw Zewnętrznych

*Beata Przeworska-Łączkowska*  
mgr Beata Przeworska-Łączkowska

Zatwierdził:

**DYREKTOR SZPITALA**

*Jacek Hudyziak*