



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

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



Międzyrzecz, dnia 23.01.2018r.

Informacja dotycząca przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu kontroli zewnętrznych w okresie od 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Nazwa jednostki kontrolowanej	L.p.	Kontrole zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego	Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	1.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	12.01.2017	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji nr EP-15/12	Protokół kontroli nr: EP/ddd/6/17 z dnia 12.01.2017r. <b>Bez zaleceń.</b>
	2.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	08.03.2017	Sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w protokole kontroli nr190/HK/2016 z dnia 28.10.2016r. w zakresie higieny komunalnej	Protokół kontroli nr 14/HK/2017 z dnia 08.03.2017r. <b>Bez zaleceń.</b>
	3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Gorzów	07.03.2017r. - nadal	1.Prawidłowość obliczania składek ZUS i innych. 2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń. 3.Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków emerytalno-rentowych. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	Kontrola w trakcie realizacji.



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

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



Nazwa jednostki kontrolowanej	L.p.	Kontrola zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego	Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
	4.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej	31.03.2017r.	Zapoznanie się z zasobami kadrowymi i specjalizacjami klinicznymi zatrudnionych w placówce psychologów.	Karta przebiegu kontroli z dnia 31.03.2017r. <b>Bez zaleceń.</b>
	5.	Kancelaria Biełego Rewidenta Irena Działoszewska Świebodzin	03.04. - 04.05.2017r.	Badanie sprawozdania finansowego za 2016r.	Opinia i Raport z dnia 05.05.2017r. z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
	6.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydział Kontroli	25.04. - 26.05.2017r.	Gospodarka finansowa. Przestrzeganie przepisów BHP w zakresie Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016r. (znak: BAK.I.1711.8.2016).	Wystąpienie pokontrolne znak: BAK.I.1711.7.2017 z dnia 17.07.2017r. <b>Zalecenia pokontrolne:</b> 1. W zakresie regulowania zobowiązań z tyt. dostaw i usług przestrzegać art.44 ust.3.pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.). 2. W zakresie regulowania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przestrzegać: - art.47 ust.1 pkt 3 (z zastrzeżeniem ust. 1A, 2a i 2b) ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016r. poz. 963 z późn. zm.). - art.87 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.).



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

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



Nazwa jednostki kontrolowanej	L.p.	Kontrole zewnętrzne	Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli
		Nazwa organu kontrolującego			Zalecenia
					- art. 107 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.). 3. W zakresie 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 2016r. oraz w oświadczeniu Dyrektora szpitala o stanie kontroli zarządczej za 2016r.
	7.	Państwowa Inspekcja Sanitarna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	24.05.2017r.	Kompleksowa kontrola kuchенок oddziałowych w ramach urzędowej kontroli żywności	Protokół kontroli sanitarnej nr 130/BŻ/2017 z dnia 24.05.2017r. <b>Bez zaleceń.</b>
	8.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	22.06.2017r.	Kontrola Poradni Specjalistycznych	Protokoły kontroli nr: Ep/ddd/52/17 z dnia 22.06.2017r. Ep/ddd/53/17 z dnia 22.06.2017r. Ep/ddd/54/17 z dnia 22.06.2017r. Ep/ddd/55/17 z dnia 22.06.2017r. <b>Bez zaleceń.</b>
	9.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	22.06.2017r.	Kontrola szczepień pracowniczych przeciw WZW B	Protokół kontroli nr 13/2017 z dnia 22.06.2017r. <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: 000290133

Nazwa jednostki kontrolowanej	L.p.	Kontrola zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego	Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
	10.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	30.06.2017r.	Realizacja programu dostosowawczego	Protokół kontroli nr Ep//ddd/64/17 z dnia 30.06.2017r. <b>Bez zaleceń.</b>
	11.	Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji” Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich	10.07. – 11.07.2017r.	Opieka psychiatryczna wobec nieletnich będących podopiecznymi placówek resocjalizacyjnych (oddział dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu).	Bez protokołu. Zebrany materiał posłuży do opracowania raportu tematycznego, który ukaże się w 2018r.
	12.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze	09.08. - 31.08.2017r.	Wybrane zagadnienia z prawa pracy	Protokół kontroli nr 170148-5301-K039-Pt/17 z dnia 31.08.2017r. Wystąpienie nr 170148-5301-K039-Ws01/17 z dnia 31.08.2017r. <b>Zalecenia:</b> 1. Aktualizacja zapisów regulaminu pracy w § 24 ust.3 dotyczącego terminu wykorzystywania zaległych urlopów wypoczynkowych na zgodny z art. 168 Kodeksu pracy. 2. Zmiana zapisów regulaminu pracy w §55 ust.2 w zakresie szkolenia pracowników. 3. Wskazanie w regulaminie pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 4. Ponowne przeanalizowanie wypłaty świadczenia z tytułu okolicznościowej pomocy świątecznej (z tytułu Świąt Wielkanocnych) z uwzględnieniem osób, które nie uzyskały



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: 000290133

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



Nazwa jednostki kontrolowanej	L.p.	Kontrole zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego	Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
					świadczenia z powodu nie złożenia wniosku w terminie. 5.Przekazanie kwoty stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w art.5 ust.1-3 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 800 ze zm. oraz z 2016r. Dz.U. poz. 2255) z corocznego odpisu podstawowego na 2017r. z tytułu prowadzonej działalności w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wyodrębniony Rachunek Bankowy Funduszu.
	13.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  Powiatowy Inspektorat Weterynarii	29.08.2017r.	Kontrola w zakresie postępowania z odpadami pochodzenia zwierzęcego	Protokół z kontroli nr 01/2017 z dnia 29.08.2017r. <b>Zalecenia:</b> 1.Omówione zagadnienia związane z odpadami pochodzenia zwierzęcego – do ewentualnego wykorzystania.
	14.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	08.09.2017r. - 12.09.2017r.	Kontrola prowadzenia dokumentacji i nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi w SPSNPCH.	Protokół kontroli nr NS.EP.430.4.5.2017 z dnia 08.09.2017r. <b>Zalecenia:</b> 1. W Receptariuszu szpitalnym uwzględnić wytyczne stosowania antybiotyków w wybranych sytuacjach klinicznych.
	15.	Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego	21.09.2017r.	Zgodnie z wytycznymi schematu kontroli konsultanta	Karta przebiegu kontroli z dnia 21.09.2017r. <b>Zalecenia:</b> - po zgłoszeniu się chętnych do pracy pielęgniarek – zatrudnienie ich.
	16.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	04.10.2017r. - 25.10.2017r.	Kontrola zadłużenia SPZOZ, dla których organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego	Protokół kontroli problemowej z dnia 08.12.2017r.  W zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości



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

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



Nazwa jednostki kontrolowanej	L.p.	Kontrole zewnętrzne  Nazwa organu kontrolującego	Czas trwania czynności kontrolnych	Zakres kontroli	Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli Zalecenia
					udzielono stosownego instruktażu dotyczącego prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.
17.		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	19.10.2017r.	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego zespołu wyjazdowego i zakładu rehabilitacji	Protokół kontroli nr Ep/ddd/107/17 z dnia 19.10.2017r. Protokół kontroli nr Ep/ddd/108/17 z dnia 19.10.2017r. <b>Bez zaleceń.</b>
18.		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	21.12.2017r.	Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji EP – 4/15, realizacja programu dostosowawczego.	Protokół kontroli nr Ep/ddd/135/17 z dnia 21.12.2017r. Protokół kontroli nr Ep/ddd/136/17 z dnia 21.12.2017r. <b>Bez zaleceń.</b>
19.		Sędzia wizytujący szpital psychiatryczny na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.	28.12.2017r.	Kontrola legalności przyjęcia do szpitala, skargi, środków przymusu	Sprawozdanie Sędziego z kontroli SPSNPCH w Międzyrzeczu z dnia 04.01.2018r <b>Bez zaleceń.</b>

Sporządził:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Kontroli Zarządczej  
*Benta Przemysław Łączkowski*  
mgr Benta Przemysław Łączkowski

Zatwierdził:

DYREKTOR SZPITALA  
*Ewa Nowak-Lewicka*  
Ewa Nowak-Lewicka