



**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

SPSNPCH – DKZ – 072 – 01/20

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
w okresie od 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

<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>	<i>Ocena kontroli</i>
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	1 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.	11.01.2019r.	Ocena jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę rtg do celów medycznych oraz urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne.	Protokół kontroli Nr HR.4/2019 z dnia 11.01.2019r.	Bez uwag i zaleceń.
	2 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	11.01.2019r.	Kontrola wykonania decyzji EP-2/2018 i EP-3/2018 pkt 2	Protokół kontroli nr Ep/ddd/3/19 z dnia 11.01.2019r.	Bez uwag i zaleceń.
	3 Wojewódzki konsultant ds. psychiatrii	15.01.2019r.	Kontrola w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym Nr 5	Karta przebiegu kontroli z dnia 15.01.2019r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
	4 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Oddział Badań Środowiska Pracy oraz Badań Radiacyjnych	23.01.2019r.	Testy specjalistyczne aparatów rentgenowskich oraz pole elektromagnetyczne diatermii fizjoterapeutycznych	Bez protokołu.	-
	5 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze	23, 29.01; 6,13,20.02.2019r.	Rekontrola wydanych środków prawnych, przestrzeganie przepisów dot. ZFŚS, wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, sprawdzenie poprawności informacji - składanych do ZUS przez pracodawców – zawierających dane dla ustalenia	Protokół kontroli Nr rej. 170148-53- K008-Pt/19 z dnia 20.02.2019r. Protokół przesłuchania Nr rej.: 170148-602-K008-Oa01/19 z dnia 20.02.2019r. Załącznik do protokołu przesłuchania Nr rej. 170148-53-K008-Pt/19 z dnia 20.02.2019r.	Zalecenia.



**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	Ocena kontroli
			składki na ubezp. wypadkowe (formularz ZUS P IWA).	Nakaz Nr rej. 170148-53-K008 Nk01/19 z dnia 25.02.2019r. Wystąpienie z dnia 25.02.2019r. Nr rej. 170148-53-K008-Ws 01/19 Pismo znak SPSNPCH-DKP-0703-1/19 z dnia 27.03.2019r. Pismo UNP: ZG-19-09839, ZG-0148.53.8.2019.9 z dnia 14.05.2019r.	
6	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Zielona Góra	05.02.2019r. - 05.04.2019r.	Opracowanie wymaganej dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych.	Wystąpienie pokontrolne Nr LZG.410.002.03.2019 z dnia 17.04.2019r. Pismo znak SPSNPCH-DS-0703-07/19 z dnia 17.05.2019r.	Zalecenia.
7	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydział Kontroli	17.04. - 15.05.2019r.	Gospodarka finansowa, NFZ, ZFŚS, dotacje, zalecenia pokontrolne	Wystąpienie pokontrolne BAK.I.1711.6.2019 z dnia 27.06.2019r.	Zalecenia.
8	Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Działoszewska Świebodzin	18.04. - 10.05.2019r.	Badanie sprawozdania finansowego za 2018r.	Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	-
9	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	13.05. - 17.05.2019r.	Kontrola kompleksowa Szpitala	1. Protokół kontroli nr Nr HK-65,66/2019 z dnia 15.05.2019r. 2. Protokół kontroli nr NS.NZ.4211.10.2019 z dnia 15.05.2019r. 3. Protokół kontroli sanitarnej	1. Doraźne zalecenia. 2. Doraźne zalecenia. 3. Nieprawidłowości nie



**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	Ocena kontroli
				Nr 112/BŻ/2019 z dnia 22.05.2019r. 4. Protokół kontroli Nr Ep/ddd/45/19 z dnia 13.05.2019r.	stwierdzono. Bez uwag. 4. Bez uwag i zaleceń.
	10 Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze	13.05.2019r.	Kontrola realizacji umowy 0404/0002 w zakresie ordynacji leków	Wystąpienie pokontrolne sygn. sprawy WKO-I.7311.18.2019, nr postępowania kontrolnego 04.7311.074.2019.WKO-I z dnia 30.05.2019r.	Bez zaleceń.
	11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu	24.05.2019r.	Kontrola interwencyjna	Protokół kontroli sanitarnej nr 124/BŻ/2019 z dnia 24 maja 2019r.	Stwierdzono nieprawidłowości.
	12 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	31.05.2019r.	Kontrola szczepień pracowniczych	Protokół kontroli nr 11/2019 z dnia 31.05.2019r.	Bez uwag i zaleceń.
	13 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze	4, 12.06; 12.07.2019r.	Rekontrola wydanych środków prawnych. Wybrane zagadnienia z prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.	Protokół kontroli Nr rej. 170148-53- K029-Pt/19 z dnia 12.07.2019r. Wystąpienie z dnia 15.07.2019r. Nr rej. 170148-53-K029-Ws 01/19 Wystąpienie z dnia 15.07.2019r. Nr rej. 170148-53-K029-Ws 02/19	Zalecenia.
	14 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	29.08.2019r.	Kontrola podjętych działań sanitarno- epidemiologicznych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń przenoszonych przez pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE).	Protokół kontroli nr NS.Ep.430.4.4.2019 z dnia 29.08.2019r.	Zalecenia.



**Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo
i Psychiatrycznie 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	Ocena kontroli
	15 Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu	20.09.2019r.	Wyznaczony postanowieniami art.43 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.	Bez protokołu.	-
	16 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	02.10.2019r.	Sprawdzenie wykonania decyzji nr HK-62/2018 z dnia 21.06.2018r. oraz zaleceń zawartych w protokole nr HK-65,66/2019 z dnia 15.05.2019r.	Protokół kontroli nr HK-183/2019 z dnia 02.10.2019r.	Bez uwag i zaleceń.
	18 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu	21.11.2019r.	Kontrola zakażeń szpitalnych oddziałów nr 13, 16 i zakład rehabilitacji medycznej. Sprawdzenie wykonania decyzji nr EP-4/2018 z dnia 14.05.2018r. Pkt 4. Kontrola dokumentacji działań w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz kontrola wybranych oddziałów szpitala.	Protokół kontroli nr Ep/ddd/112/19 z dnia 21.11.2019r. Protokół kontroli nr Ep/ddd/113/19 z dnia 21.11.2019r. Protokół kontroli nr Ep/ddd/114/19 z dnia 21.11.2019r. Protokół kontroli nr NS.Ep.430.4.6.2019 z dnia 21.11.2019r.	Bez uwag i zaleceń.
	19 Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu	11,25 stycznia; 7, 15, 28 lutego; 7,22 marca; 12, 25 kwietnia; 9, 16, 31 maja; 6 czerwca; 23 grudnia 2019r. oraz 7, 8 stycznia 2020r.	Art.43 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego	Pismo przewodnie Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr RW-450-2/20 z dnia 23.01.2020r. wraz z załącznikiem – sprawozdanie z przebiegu kontroli.	Zalecenia

Międzyrzecz, dnia 31.01.2020r.

DYREKTOR SZPITALA
Zatwierdził:
Ewa Lewicka-Michalewska

Sporządził:
GŁÓWNY SPECJALISTA
dla Kontroli Zarządczej
Beata Pichorska-Szymowska