



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Juliusza Babińskiego w Sierpcu**

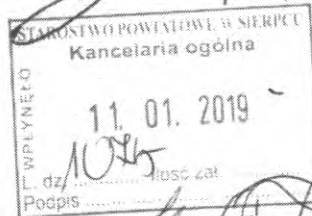
ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie
REGON: 000306762 NIP: 776-14-82-499 KRS: 0000018020

sekretariat: 24 275 85 01 fax: 24 275 26 27

www.spzzozsierpc.pl e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

D.072.9.2019

Sierpc, dnia 11 stycznia 2019 r.



Pan

Mariusz Turalski

Starosta Sierpecki

Szanowny Panie Starosto,

W związku z Pańskimi pismami z dnia 28.12.2018 r. L.dz. BRZ.0003.2.2018, BRZ.0003.3.2018 i BRZ.0003.4.2018 dotyczącymi trzech interpelacji radnego Przemysława Burzyńskiego, podaję co następuje:

Interpelacja dot. kontroli w SPZZOZ w Sierpcu

Pytanie 1

W chwili obecnej w SPZZOZ w Sierpcu przeprowadzana jest jedna kontrola prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku. Przedmiotem kontroli jest:

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków świadczenia emerytalne i rentowe;
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia w grudniu 2018 r. zakończył kontrolę w Poradni Chirurgii Ogólnej w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń zabiegowych w ramach grupy Z108, w tym procedury medycznej ICD9 – 49.29 (Zabiegi

diagnostyczne odbytu lub tkanek około odbytniczych – inne) oraz warunków wymaganych w ramach realizacji umów). Na chwilę obecną nie zostały przedstawione wnioski pokontrolne.

Pytanie 2

Zgodnie z prowadzoną przez SPZZOZ w Sierpcu książką kontroli, w okresie od 01.01.2010 r. – 28.12.2018 r. zostało przeprowadzonych 125 kontroli. Nie wszyscy kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli prowadzonej przez SPZZOZ w Sierpcu.

Pytanie 3

Przedstawiam tabelę z wykazem kontroli przeprowadzonych w SPZZOZ w Sierpcu w okresie 01.01.2010 r. – 28.12.2018 r.

L.p.	Instytucja kontrolująca	Zakres kontroli	Data kontroli	Wnioski pokontrolne	Czy te wnioski zostały zrealizowane	W przypadku nie zrealizowania wniosków pokontrolnych jakie zostały nałożone kary
2010 r.						
1.	S.B. Redlińska biegły rewident	Badanie sprawozdania finansowego za 2008 r.	07.04.2010 r.			
2.	Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Warszawie Oddział w Płocku Ul. I Maja 7A 09-402 Płock	Prawna ochrona pracy oraz przepisy dot. legalności zatrudnienia, techniczne bezpieczeństwo pracy oraz spełnienia nie przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań.	31.05.2010 r.			
3.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu		05-06.07.2010 r.			
4.	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Warszawie	Ocena jednostki organizacyjnej stojącej urządzenia/wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne.	19.07.2010 r.	Nie stwierdzono	Nie ukarano	Nie ukarano
5.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku	Zgodność wykonywania usług zdrowotnych w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym ze statutem zakładu i decyzją Wojewody Mazowieckiego.	06-07.09.2010 r.	1. Złożenie w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej uzupełnionego programu dostosowania zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 2.2.2011 r w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej. 2. Zrealizowania programu dostosowania zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 2.2.2011 r w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej. 3. Wydzielenia dla potrzeb kontro-	Wydzielono pomieszczenie. Wprowadzono dokumentację zgodnie z rozporządzeniem	

				<p>lowanego Oddziału pomieszczenia przeznaczonego na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem ich do chłodni, albo wydzielenie chłodnego miejsca na ich przechowywanie.</p> <p>4. Podjęcie działań zmierzających do dostosowania stanu zatrudnienia położnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym do poziomu zgodnego z minimalną normą zatrudnienia pielęgniarek i położnych.</p> <p>5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z normami ustalonymi</p>		
6.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna protokół w załączeniu.	20.09.2010 r.			
7.	Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Płocku	Umowa nr 6-60002-07-01-2008-2009/09 z dnia 06.02.2009 r. w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne.	04-08.10.2010 r.			
8.	Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie. Delegatura w Ciechanowie	Kontrola realizacji umowy Nr - 60002-03-01-2009-2011/10 z dnia 03.02.2010 r. w zakresie Izba Przyjęć	19.10.2010 r. – 26.10.2010 r.	<p>Udzielać świadczeń z udziałem podwykonawców, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy w rodzaju leczenia szpitalne.</p> <p>Nażono karę umowną w wysokości 3 891,01 zł</p>		Nażono karę umowną w wysokości 3 891,01 zł
9.	PSSE Sierpc	Kontrola tematyczna protokół w załączeniu.	05.11.2010 r.			
9.	Delegatura MOW	Sprawdzenie realizacji umowy nr 6-	09.11.2010 r. --	I. Świadczenia w zakresie terapii		Nażono karę

	NFZ w Płocku	60002-04-01-2009-2011/10 z dnia 02.02.2010 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: świadczenia w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.	24.11.2010 r.	uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu udzielać zgodnie z „Harmonogramem zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 2. Przerwę w realizacji świadczeń w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia zgodnie z zapisami Nałożono karę umowną w wysokości 1 316,07 zł, par. 9 pkt 2 i 5 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. Nałożono karę umowną w wysokości 1 316,07 zł.		umowną w wysokości 1 316,07 zł.
11.	Delegatura MOW NFZ w Płocku	Wizytacje SP ZOZ dot. Świadczeń w zakresie diabetologii, urologii, Doppler-Duplex.	23.11.2010 r.			
12.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku	Zgodność wykonywania usług zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym ze statutem zakładu i decyzja Wojewody Mazowieckiego	7-8.12.2010 r.	1. Złożenie w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej uzupełnionego programu dostosowania zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 2.2.2011 r w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej. 2. Zrealizowania programu dostosowania zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 2.2.2011 r w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej. 3. Wydzielenia dla potrzeb kontrolowanego Oddziału pomieszczenia przeznaczonego na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie	Wydzielono pomieszczenie. Wprowadzono dokumentację zgodnie z rozporządzeniem.	

				<p>między stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem ich do chłodni, albo wydzielenie chłodnego miejsca na ich przechowywanie.</p> <p>4. Zaktualizowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.</p> <p>5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu (w kontrolowanej dokumentacji brakowało wpisu trybu przyjęcia pacjenta do szpitala).</p>		
13.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna.	10.12.2010 r.			
2011 r.						
1.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna dotycząca zgłaszalności chorób zakaźnych.	14.03.2011 r.			
2.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Ul. Marszałkowska 3/5 00-624 Warszawa	Zgodność wykonywania usług zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych ze statutem Zakładu i decyzją Wojewody Mazowieckiego.	17.05.2011 r. - 18.05.2011 r.	<p>1. Złożenie w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej uzupełnionego programu dostosowania zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 2.2.2011 r w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej.</p> <p>2. Zrealizowania programu dostosowania zakładu do wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 2.2.2011 r w sprawie wymagań dla pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej.</p> <p>3. Wydzielenia dla potrzeb kontrolowanego Oddziału pomieszczenia</p>		

				przeznaczonego na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem ich do chłodni, albo wydzielenie chłodnego miejsca na ich przechowywanie. 4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej.		
3.	WSSE w Warszawie SHR w Płocku	Kontrola z zakresu kontroli radiologicznej celem oceny jednostki stosującej aparaturę rtg do celów medycznych.	27.05.2011 r.			
4.	WSSE w Warszawie SHR w Płocku	Kontrola z zakresu ochrony radiologicznej celem wydania decyzji na uruchomienie aparatu rtg stomatologicznego.	30.05.2011 r.			
5.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio- logiczna w Sierpcu	Ocena szczepień ochronnych.	22.06.2011 r.			
6.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio- logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna dotycząca zgłaszania zakażeń bakteriami bez-tlenowymi.	11.08.2011 r.	Brak nieprawidłowości.		
7.	ISS	Kontrola dostarczania posiłków	05.09.2011 r.			
8.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio- logiczna w Sierpcu	Kontrola doraźna	05.11.2011 r.			
9.	WSSE Warszawa	Ocena stanu sanitarno-higienicznego kuchenek oddziałowych.	17.11.2011			
10.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Delegatura w Płocku.	Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska.	18.11.2011 r. – 30.11.2011 r.			

11.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna dotycząca Oddziału Rehabilitacyjnego.	5.12.2011 r.			
12.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Ul. Saska 63/75 03-948 Warszawa	Kontrola Pracowni Serologii.	13.12.2011 r.	Zalecenia: Przeorganizować i zaplanować pracę w laboratorium tak, aby wszystkie wyniki wydawane przez pracownię były autoryzowane. Do badań przyjmować tylko materiał prawidłowo opisany. Systematycznie aktualizować SOP-y. Pilnować regularnej weryfikacji pracowników. Walidować i dokumentować walidację wszystkich odczynników. Zakupić zewnętrzną kontrolę jakości badań.		
13.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sierpcu	Kontrola – ocena szczepień ochronnych Oddział Neonatologiczny	30.12.2011 r.			
2012 r.						
1.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sierpcu	Kontrola dotycząca dochodzenia epidemiologicznego.	18.01.2012 r.			
2.	WSSE w Warszawie SHR w Płocku	Kontrola z zakresu higieny radiacyjnej celem wydania decyzji na użytkowanie aparatu rtg.	24.01.2012 r.			
3.	WSSE w Warszawie SHR w Płocku	Kontrola z zakresu higieny radiacyjnej – PEM urządzeń medycznych.	28.02.2012 r.			
4.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sierpcu	Kontrola doraźna dotycząca zgłaszalności chorób zakaźnych.	28.02.2012 r.			
5.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sierpcu	Kontrola doraźna dotycząca zgłaszania zgonów na choroby zakaźne	28.02.2012 r.			

6.	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie	Kontrola ZKZS. Kontrola z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy; czynników rakotwórczych; warunków zdrowotnych środowiska pracy, utrzymanie stanu higienicznego miejsca pracy.	13.04.2012 r.	1. Brak pomiaru tlenu di azotu i sewofluranu na stanowiskach lekarz, pielęgniarka anestezyjologiczna, instrumentariuszka w salach bloku operacyjnego. 2. Brak pomiaru tlenu di azotu i sewofluranu na stanowiskach lekarz ginekolog, pielęgniarka anestezyjologiczna, instrumentariuszka, położna w Sali cięć cesarskich oddziału położniczego.		
7.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku	Zgodność wykonywania działalności leczniczej w komórce organizacyjnej 034 z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.	25.04.2012 r. – 27.04.2012 r.	1. Zaaktualizowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem aktualnej struktury szpitala. 2. Wykonania obowiązku ustalonego w art. 24 ust.2 ustawy o działalności leczniczej, polegającego na podaniu do wiadomości pacjentów informacji dotyczącej wysokości opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny.		
8.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Ocena szczepień p/BCA i p/wzw	22.06.2012 r.			
9.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna związana z prowadzeniem nadzoru nad zgłaszaniem zgonów z powodu chorób zakaźnych.	04.07.2012			
10.	WSSE Warszawa	Kontrola Przychodni Specjalistycz-	11.10.2012r.	Brak nieprawidłowości.		

	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa	nej. Kontrola w zakresie warunków sanitarno-higienicznych Przychodni Specjalistycznych przy ul. Słowackiego 32.				
11.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna związana z prowadzeniem nadzoru nad zgłaszaniem zgonów z powodu chorób zakaźnych.	15.10.2012 r.			
12.	MOW NFZ w Warszawie Delegatura w Płocku	Kontrola realizacji umowy: 6-60002-04-01-2009-2011/11 z dnia 24.01.2011 r. w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych: Świadczenia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu.	28.11.2012 r. – 11.12.2012 r.	1. Dokonać korekty dokumentacji rozliczeniowej oraz zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 540zł. 2. Przekazywać raporty statystyczne w parciu o faktyczne wykonanie, właściwe zakwalifikowane i udokumentowane świadczenia. 3. Udzielać świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 6, nr 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 4. Nie wykazywać zakwestionowanych świadczeń ponownie do rozliczenia z MOW NFZ. Nałożono karę umowną w wysokości 921,53zł	Poinformowano o zrealizowaniu wniosków.	Nałożono karę umowną w wysokości 921,53zł
13.	WSSE Warszawa ONHP	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji Nr DE.HPN/00768/2012 z dnia 24.04.2012 r. zmienioną decyzją Nr DE HPN/01917/2012 z dnia 14.09.202 r.	13.12.2012 r.			

14.	WSSE Warszawa	Kontrola problemowa w związku z przekroczeniem NDS tlenu diazotu.	13.12.2012 r.			
15.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Ocena szczepień p/BCA i p/wzw	14.12.2012 r.			
2013 r.						
1.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna związana z ustaleniem związku pomiędzy zachorowaniem na ostre WZW t B a hospitalizacją pacjenta.	08.01.2013 r.			
2.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna związana z prowadzeniem nadzoru nad zgłaszaniem z powodu zakażeń i chorób zakaźnych.	09.01.2013 r.			
3.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola doraźna w Przychodni Specjalistycznej i POZ.	26.02.2013			
4.	MOW NFZ Delegatura w Płocku	Wizytacja				
5.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola doraźna dotycząca prowadzenia nadzoru nad zgłaszaniem zgonów z powodu chorób zakaźnych.	06.05.2013 r.			
6.	Oddział Kontroli – Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Płocku MUW w Warszawie.	Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	05 – 07.06.2013 r.	Zrealizowanie opracowanego i złożonego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego. 2. Zapisywanie informacji zawartych na znaku identyfikującym pacjenta w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. 3. Prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie z		

				normami - w szczególności w Oddziale należy prowadzić Księgę Raportów Lekarskich.		
7.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Ocena w zakresie szczepień ochronnych.	28.06.2013 r.			
8.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola zgłaszalności zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych.	08.07.2013 r.			
9.	WSSE w Warszawie SHR w Płocku	Kontrole sanitarne z zakresu spełniania warunków ochrony radiologicznej	20.08.2013 r.			
10.	WSSE w Warszawa ON BŻŻiK	Kontrola tematyczna w zakresie oceny żywienia i prowadzonej dokumentacji.	28.08.2013 r.	Nie stwierdzono.		
11	Prezes Rady Ministrów	Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych.	09.10.2013 r.			
12	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola zgłaszania zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych.	16.10.2013			
13	WSSE w Warszawie	Kontrola do celów rejestracji w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Słowackiego 16, Przychodni Specjalistycznej przy Słowackiego 32 oraz Terapii Uzależnień od alkoholu przy Armii Krajowej 10.	06.11.2013			
14.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Ocena w zakresie szczepień ochronnych.	10.12.2013			
15	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Placówka Zamiejscowa w Płocku.	Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach szpitalnych.	10.12.2013 r. - 13.12.2013 r.	1. Zapewnienia opieki pielęgnacyjnej nad położnicą i zdrowym noworodkiem każdorazowo przez jedną osobę, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej.		

				2. Podjęcie działań zmierzających do dostosowania stanu zatrudnienia położnych w Oddziale do poziomu zgodnego z minimalną normą zatrudnienia położnych w tym Oddziale.		
2014 r.						
1	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola tematyczna dotycząca nadzoru nad zgłaszaniem zgonów z powodu chorób zakaźnych.	15.01.2014 r.			
2	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie	Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, ZFSS, urlopy wypoczynkowe, BHP, badania lekarskie, szkolenia bhp, wypadki przy pracy, ryzyko czynniki szkodliwe	11.02.2014 r. – 27.03.2014 r.	<p>Nakaz:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyplacić ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników własnej odzieży bawełnianej. 2. Wyplacić ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego. 3. Wyplacić ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego tj. fartuchów i butów profilaktycznych. <p>Wystąpienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeznaczenie na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w SPZZOZ tj naliczenie i wypłacenie osobom zatrudnionym, nie mniej niż 40% kwoty, wynikającej ze wzrostu kwot zobowiązania wobec NFZ wobec SPZZOZ w roku 2010-2012 w stosunku do kwot wynikających z poprzednich umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących 	Wyplacono ekwiwalenty.	

				<p>tego samego rodzaju.</p> <p>2. Nie zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną.</p> <p>3. Udzielanie pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu dyżuru.</p> <p>4. Rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pielęgniarek z uwzględnieniem czasu przekazania dyżuru.</p> <p>5. Udzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, najpóźniej do dnia 30.09 następnego roku.</p> <p>6. Terminowe przekazywanie równowartości naliczonych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy ZFŚS.</p> <p>7. Uzależnienie przyznawanych świadczeń oraz wysokości dopłat z FŚS wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.</p> <p>8. Przestrzeganie czasookresów przeprowadzania szkoleń okresowych z dziedziny bhp.</p> <p>9. Zapewnienie, aby dopuszczani do pracy pracownicy posiadali aktualne orzeczenie lekarskie.</p> <p>10. Poddawanie pracowników szkoleniu wstępnemu ogólnemu z bhp.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				11. Poddawanie pracowników szkoleniu wstępnemu stanowiskowemu.		
3	Audytór Wewnętrzny – Marcin Szymanik	System zamówień publicznych	11.04.2014 r. – 30.06.2014 r.	Należy prowadzić dokumentację zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie udzielania zamówień publicznych.		
4	ZUS Oddział Płock	Kontrola dotyczy prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych	30.04.2014 r.			
5	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio- logiczna w Sierpcu	Kontrola doraźna dotycząca zgłaszania zgonów wywołanych przez choroby zakaźne.	06.05.2014 r.	Brak nieprawidłowości		
6	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio- logiczna w Sierpcu	Ocena szczepień ochronnych.	20.06.2014 r.			
7	MOW NFZ Ul. Chalubińskiego 8 00-613 Warszawa	Kontrola umowy Nr. 6-60003-03-01-2012/2016/13; 6-600022-03-01-2012-2016/2014 w zakresie chorób wewnętrznych – hospitalizacja; pediatria – hospitalizacja; poł i gin – hospitalizacja; poł i gin N01,N20- hosp.	16.07.2014 r. – 05.09.2014 r.	1. Dokonanie korekty dokumentacji rozliczeniowej Świadczeniobiorcy – 1 osoba 2. Sporządzać raporty statystyczne w oparciu o wykonane i udokumentowane świadczenia.	Dokonano korekty w programie służącym do rozliczeń z NFZ. Wzmocniono nadzór nad dokumentacją medyczną.	
8	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio- logiczna w Sierpcu	Kontrola zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych w II kwartale 2014 r.	16.07.2014 r.			
9	Starosta Sierpecki Audytór Wewnętrzny – J. Szymanik	Analiza zatrudnienia administracji i obsługi za rok 2013 i I półrocze 2014 r.	10.09.2014 r.- 31.10.2014 r.			

10	Wojewódzka Stacja sanitarno- Epidemio-logiczna w Warsza-wie.	Kontrola sanitarna zaplecza szpitala oraz dokumentacja dotycząca go-spodarowania odpadami bielizny, postępowania z ciałem oraz instala-cji.	11.09.2014 r. 12.09.2014 r.			
11	Mazowiecka Jed-nostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	Kontrola na zakończenie projektu „e- usługi”. Kontrola rzeczowa i finansowa.	22.09.2014 r.- 31.10.2014 r.			
12	MOW NFZ Ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa	Realizacja umowy: 07R-6-60002-03-01-2012-2016/14 W zakresie Izby Przyjęć.	01.10.2014 r. – 27.10.2014 r.	Wszystko ocenione pozytywnie.		
13	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola dotycząca zgłaszania zgo-nów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych za III kwartał 2014r.	14.10.2014 r.			
14	RCKiK Warszawa	Pracownia serologii szpitala w Sierpcu.	28.10.2014 r.			
15	Mazowiecka Jed-nostka Wdrażania Programów Unijnych	Kontrola doraźna projektu RPMA.02.02.00-14-061/12	9.12.2014 r. - 11.12.2014			
16	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Ocena w zakresie szczepień ochron-nych.	16.12.2014r.			
17	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Ul. Saska 63/75 03-948 Warszawa	Kontrola banku krwi, leczenia i go-spodarka krwią i jej składnikami.	18.12.2014 r.			
2015 r.						
1	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola dotycząca zgłaszania zgo-nów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych za III kwartał 2014r.	15.01.2015 r.			
2	Oddział Nadzoru	Kontrola w zakresie higieny pracy.	03.02.2015 r.			

	Higieny WSSE w Warszawie					
3	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola doraźna dotycząca banku krwi, serologii, poradni terapii uzależnień.				
4	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola zgłaszania zgonów z powodu chorób zakaźnych.	29.04.2015 r.			
5	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Oddział Kontroli w delegaturze w Płocku	Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w Oddziale Chirurgicznym.	14.05.2015 – 19.05.2015	1. Nieprawidłowe prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej: Księga zabiegów operacyjnych (brak oznaczenia lekarza kierującego na zabieg lub operację; oznaczenia lekarza kwalifikującego na zabieg lub operację; szczegółowego opisu zastosowanego znieczulenia oraz oznaczenia lekarza anestezjologa; oznaczenia odpowiednio osób wchodzących w skład zespołu operacyjnego i anestezyjologicznego) a także Księga chorych oddziału(brak oznaczenia lekarza prowadzącego).	Nieprawidłowości zostały usunięte i dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
6	NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie	Podstawowa Opieka Zdrowotna umowa nr 6-60002-01-01-2013-2013/13 z dnia 21.12.2012 r.	25.05.2015 r. - 30.06.2015 r.	1. Zapewnienie przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu przestrzegania przepisów prawa przez osoby uprawnione do wystawiania recept. Nałożono karę umowną w łącznej wysokości 2 014,84 zł.	Podjęto działania mające na celu uniknięcie w przyszłości powtórzenia się nieprawidłowości.	Nałożono karę umowną w łącznej wysokości 2 014,84 zł.
7	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Ocena w zakresie szczepień ochronnych.	22.06.2015 r.			
8	Oddział Nadzoru Higieny WSSE w Warszawie	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji PWIS Warszawa nr DE. HPN/00671/2015 z dnia	30.06.2015 r.			

		25.03.2015 r.				
9	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	Kontrola na zakończenie realizacji projekt RPMA.02.02.00-14-061/12	02.07.15 – 06.07.15r.			
10	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio- logiczna w Sierpcu	Kontrola zgłaszania zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych.	08.07.2015 r.			
11	Państwowa Inspekcja Pracy OIP Warszawa Oddział w Płocku	Wybrane zagadnienia bhp i prawa pracy, w tym dot. ZFŚS oraz odzieży i obuwia roboczego.	18.09.2015 r.	Wystąpienie : 1. Niezwłoczne przekazanie na konto ZFŚS pozostałej kwoty odpisu podstawowego na rok 2014. 2. Doprecyzowanie treści Regulaminu Pracy i załączników do tego Regulaminu poprzez wskazanie w tych dokumentach jednolitego terminu wypłaty pracownikom ekwiwalentu pieniężnego z tytułu używania przez nich w pracy własnej odzieży i obuwia roboczego. 3. Pracownikom SPZZOZ w Sierpcu zatrudnionym na stanowiskach pracy, którzy mogą używać w pracy własnej odzieży i obuwia wypłacanie z tego tytułu ekwiwalentu pieniężnego.		
12	Oddział Nadzoru Higieny WSSE w Warszawie Ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji PWIS Warszawa nr DE HPN/00671/2015 z dnia 25.03.2015 r.	23.09.2015 r.	Wykonano nakazy decyzji z dnia 25.03.2015 r.		

13	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności Żywienia i Kosmetyków	Kontrola warunków sanitarno – higienicznych oraz dokumentacji w kuchenkach oddziałowych.	23.09.2015 r.	1. W kuchence Oddziału Wewnętrzznego zniszczone brzegi drzwi w szafce. W kuchence Oddziału Neonatologicznego miejscami zniszczone drzwi oraz futryny. 3. Brudne ściany, miejscowe odpryski farby na suficie/ścianie, miejscowe pęknięcia tynku na ścianach w kuchenkach oddziału neonatologicznego, rehabilitacyjnego, pediatrycznego.		Nalożono karę w kwocie 105 zł.
14	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola zgłaszania zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych.	14.10.2015 r.			
15	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa	Kontrola w zakresie higieny Pracy Przychodni specjalistycznej i POZ	10.11.2015 r.	Szatnia na poziomie -1 dla pracowników przychodni POZ i przychodni specjalistycznej nie spełnia wymogów stawianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.		
16	WOTUW Pruszków	Diagnoza merytoryczna Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia.	23.11.2015r.			
17	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Ocena szczepień ochronnych.				
2016 r.						
1.	Wojewódzka Stacja sanitarno- Epidemio-logiczna w Warsza-	Kontrola tematyczna lokalnej sterylizatorni oraz kontrola gabinetu medycyny szkolnej	11.01.2016 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości		Nie ukarano

	wie.					
2.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola zgłaszalności zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych.	05.02.2016 r.			
3.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola planowa	03.04.2016 r.			
4.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Ul Saska 63/75 03-948 Warszawa	Kontrola działalności pracowni serologii szpitala	27.04.2016 r.			
5.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Delegatura WIOŚ w Płocku.	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska	09.05.2016 r. – 20.05.2016 r.	<p>1. Błędy w sprawozdawczości ilości wytworzonych odpadów o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06. Nie zamieszczono w sprawozdaniu danych o odpadach zakwalifikowanych jako 18 12 01.</p> <p>2. Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu odpadów: opakowaniowych oraz odpadów z grupy 18 01.</p> <p>3. Za rok 2015 i 1,01,2016 do 22.03.2016 nie jest udokumentowane 6.zagospodarowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodach 18 01 02 i 18 01 03</p> <p>4. Nie są przestrzegane wymagania rozporządzenia MZ z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.</p> <p>5. Unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych poza terenem województwa, na którym</p>		

				zostały wytworzone. 6. Nieprowadzenie w 2015 r. ewidencji dla odpadów opakowaniowych.		
6.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola zgłaszalności zgonów z powodu chorób zakaźnych.	17.06.2016 r.			
7.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Oddział Kontroli w Delegaturze w Placówce Zamiejscowej w Płocku.	Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	22.06.2016 r. - 24.06.2016 r.	W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w 50 przypadkach brak nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Struktura organizacyjna jednostki zgodna ze stanem faktycznym oraz danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotu leczniczych. Podmiot posiadał minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych a także umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pomieszczenia placówki spełniał wymagania ogólne oraz szczegółowe określone dla ambulatorium. Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego.	Wprowadzono dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.	
8.	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Warszawie.	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu z pkt 1 decyzji DE HPN/03240/2015 z dnia 26.11.2015 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.	18.07.2016 r.			
9.	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Warsza-	Kontrola systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i stanu sanitarnego szpitala.	01.09.2016			

	wie.					
10.	Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa	POZ nr: 07R-6-60002-01-01-2013-2015/15 07R-6-60002-01-01-2016/16 Ocena zasadności oraz prawidłowości ordynacji i sposobu wystawiania recept na leki zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP.	01.09.2016 r. - 26.10.2016 r.	1. Zapewnienie przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu przestrzegania przepisów prawa przez osoby uprawnione do wystawiania recept. Nałożono karę umowną w łącznej wysokości 1 326,66 zł.	Podjęto działania w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Zwrócenie się do osób uprawnionych do wystawiania recept o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.	Nałożono karę umowną w łącznej wysokości 1 326,66 zł.
11.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola prawidłowości szczepień p/tężcowych.	22.09.2016 r. 23.03.2016r.			
12.	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Warszawie. SHR Płock.	Kontrola sprawdzająca spełnienie warunków z zakresu higieny radiacyjnej związanych z wykorzystaniem urządzeń generujących promieniowanie rentgenowskie i pola elektromagnetyczne.	27.09.2016 r.			
13.	Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Warszawie Ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa	Kontrola podstawowa w obszarze higieny komunalnej, w zakresie postępowania z bielizną szpitalną. Odzież osób hospitalizowanych oraz postępowania ze zwłokami osób hospitalizowanych.	20.10.2016 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli.		-
14.	Komisja Rewizyjna Rady Powiatu	Kontrola w zakresie analizy gospodarności i prawidłowości funkcjonowania SPZZOZ w Sierpcu	01.12.2015 r.- 21.10.2016 r.	1. SPZZOZ w Sierpcu realizuje działania powierzone jednostce. 2. Niezbędne jest wprowadzenie realnego, bieżącego i długoterminowego zarządzania placówką. 3. Kierownictwo powinno rozważyć możliwość rozwijania tych działów szpitala w których występuje dodatni wynik finansowy.		

				<p>4. Kierownictwo powinno opracować plan remontów i zakupów inwestycyjnych oparty o racjonalne potrzeby jednostki.</p> <p>5. Dokonywać szczegółowej analizy obsługi długu.</p> <p>6. Komisja Rewizyjna proponuje aby SPZZOZ przedstawiał comiesięczne sprawozdania finansowe.</p> <p>7. Należy wdrożyć analizę finansową wykonaną przez M. Kowalczyk.</p> <p>8. Opracować dogłębną analizę ekonomiczną uwzględniającą również rzeczywiste potrzeby w zakresie polityki kadrowej.</p> <p>9. Należy rozważyć możliwość zmniejszenia kosztów obsługi prawnej.</p> <p>10. wzmocnić działania w celu pozyskania lekarzy specjalistów i pielęgniarek.</p> <p>11. Wysokie premie i nagrody pieniężne dla wybranych pracowników kolidują z ujemnym wynikiem finansowym w latach 2015 - 2016.</p> <p>12. Rozważyć możliwość zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych personelu średniego.</p> <p>13. Koszty wynajmu pomieszczeń są niewspółmierne do poniesionych kosztów użyczenia.</p> <p>14. Rozważyć remont i modernizację budynku po dawnym OC.</p> <p>15. Rozważyć zakup karetki celem</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>obniżenia kosztów związanych z wynajmem transportu zewnętrznego oraz obniżenia kosztów delegacji.</p> <p>16. Rozważyć budowę szybu windowego.</p> <p>17. Podjąć działania zagospodarowania terenu wokół szpitala.</p> <p>18. Dostosowywanie oddziałów do obowiązujących norm i wymogów.</p> <p>19. Po analizie finansowej SPZZOZ komisja stwierdziła, iż przeprowadzona subrogacja zobowiązań finansowych nastąpiła zbyt późno w skutek czego szpital poniósł koszty zobowiązań komorniczych.</p>		
15.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Ocena w zakresie szczepień ochronnych oraz kontrola zgonów za II i III kwartał 2016 r.	15.12.2016 r.			
2017 r.						
1.	Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny w Warszawie Ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa	Ocena stanu sanitarno- higienicznego w bloku żywienia oraz dokumentacji	17.02.2017 r.	<p>1. W kuchence oddziałowej Oddz. Pediatrycznego – uszkodzona obudowa lodówki, uszczelka oraz niewielkie odpryski farby na ścianie w aneksie zmywalnym oraz niewielkie pęknięcia ściany.</p> <p>2 W kuchence Oddziału chirurgicznego niewielkie ubytki okleiny w drzwiczkach szafek.</p> <p>3 Obite, porysowane drzwi i futryny w kuchenkach oddziałowych.</p> <p>4. Wózki transportowe z łuszczącą się farbą.</p>	Usunięto nieprawidłowości.	Brak mandatu
2.	Mazowiecki Oddział Wojewódzki w War-	Realizacja umowy nr 07R-6-500002-03-01-2012-2017/17 z dnia	16.03.2017 r. - 29.03.2017 r.	Sprawozdawać do MOW NFZ dane zgodnie ze stanem faktycz-	Tak, przeprowadzono rozmowy z	

	szawie NFZ	29.12.2016 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: pediatria – hospitalizacja 07R-6-60002-03-01-2012-2017/17 z dnia 29.12.2016 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie świadczenia w Izbie Przyjęć w okresie		nym oraz z paragrafem 5 rozporządzenia o niezbędnych informacjach gromadzonych przez świadczeniodawców.	personalem medycznym Oddziału odpowiedzialnym za sprawozdawanie raportów do MOW NFZ.	
3	Państwowa Inspekcja Pracy	Prawna ochrona pracy	05.04.2017 r. -	Przyznawanie premii w SPZZOZ po zasięgnięciu opinii Związków Zawodowych.		
4.	PPIS w Sierpcu	Ocena stanu sanitarno – technicznego placówki w związku ze zgłoszeniem ognisk szpitalnego.....	06.04.2017 r. – 07.04.2017 r.			
5.	PWIS Warszawa	Kontrola w zakresie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stanu higienicznego zakładu, stosowania substancji chemicznych?	04.07.2017 r. 10.07.2017 r.			
6.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Oddział w Płocku	Sprawdzenie przestrzegania zakazu stosowania środków ochrony roślin, które zostały zgodnie rozporządzeniem 11.07.2009 PEiR zaklasyfikowane jako stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka na terenie szpitala.	30.08.2017 r.			
7.	Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemio-logiczna w Sierpcu	Kontrola w zakresie szczepień ochronnych	15.09.2017 r.			
8.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie	Działalność banku krwi, organizacja leczenia i gospodarki krwią.	27.10.2017 r.			
9.	Wojewódzka Stacja	Kontrola podstawowa w obszarze	13.11.2017 r.	Brak zaleceń, uwag, wniosków.		

	Sanitarно- Epidemiologiczna w Warszawie Ul. Żelazna 79 00-875 Warszawa	higieny komunalnej, w zakresie postępowania z odpadami, z bielizną szpitalną. Odzieżą osób hospitalizowanych, zwłokami osób zmarłych w szpitalu.				
10.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w War- szawie Wydział Kontroli Ul. Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa	Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej nad kobietą w okresie ciąży i porożu w poradniach dla kobiet.	12.12.2017 r.– 14.12.2017r.	1. Niewykonanie pełnego katalogu zaleconych badań diagnostycznych.	Zobowiązanie personelu medycznego do wykonywania u wszystkich pacjentek w okresie ciąży pełnego katalogu zalecanych badań zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej. Kierownik Przychodni Specjalistycznej odpowiedzialny za nadzór nad prawidłową realizacją zaleceń pokontrolnych.	
11	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie. Delegatura w Płocku.	Kontrola planowa sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. Obejmujących przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece, przechowywanie środków odurzających i substancji psychotropowych.	28.12.2017			
12.	Państwowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Sierpcu	Kontrola w zakresie zgłaszalności zgonów z powodu chorób zakaźnych.	20.12.2017r.			
2018 r						
1.	Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Ul. Chałubińskiego 8	Sprawdzenie realizacji umowy nr 07R-6-60002-03-01-2012-2016/16 z dnia 31.12.2015 r. o udzielanie	05.03.2018 r. – 20.04.2018 r.	1. Dokonać korekty raportów statystycznych. 2. Dokonać zwrotu nienależnie	Zrealizowano przedstawione wnioski pokontrol-	

	00-613 Warszawa	świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne w zakresie: neonatologia – hospitalizacja – N20,N24,N25.		przekazanych środków finansowych w wysokości: 14 560 zł. 3. Nie wykazywać zakwestionowanych świadczeń ponownie do rozliczenia z MOW NFZ. 4. Sprawozdawać rozpoznania zasadnicze wg. ICD10 w kontrolowanym zakresie, zgodnie ze stanem klinicznym noworodka udokumentowanym w dokumentacji medycznej.	ne.	
2.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Ul. Saska 63/75 03-948 Warszawa	Kontrola Pracowni Immunologii i Transfuzjologicznej. Kontrola Pracowni Serologicznej.	21.03.2018 r.	1. Personel wykonujący badania immunohepatologiczne nie może być przemieszczany na stanowiska pracy w innych pracowniach. 2. Brak powołanego kierownika Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej. 3. Brak SOP opisujące zakres badań wykonywanych w Pracowni Serologii. 4. Nie wszystkie urządzenia mają założone paszporty techniczne (np. pipetor i lodówka	Tak z zastrzeżeniem pkt. 2 gdzie w strukturach SPZZOZ w Sierpcu nie utworzono stanowiska Kierownika Pracowni Serologii jednak są kontynuowane działania mające na celu obsadę tego stanowiska.	
3.	Sąd Rejonowy w Sierpcu	Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego; o wychowaniu w trzeźwości.	04.07.2018 r.			
	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa	Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczenia świadczeń zabiegowych w ramach grupy Z108, w tym procedury medycznej ICD-9 49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek około odbytniczych – inne oraz warunków wymaganych w ramach realizacji umów	21.08.2018 r. – 21.12.2018 r.	Brak wystąpienia kontrolnego na dzień 11.01.2019 r.		

4.	Państwowa Inspekcja Pracy OIP Warszawa Oddział Płock	Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP; przepisy dotyczące legalności zatrudnienia, wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej	08.10.2018 r - 19.12.2018 r.	<p>Nakaz: Odbycie przez kilku pracowników szkolenia okresowego w zakresie bhp. Zapewnić wykonanie w SPZZOZ w Sierpcu pomiarów stężenia gazów anestetycznych na stanowiskach pracy zlokalizowanych w salach operacyjnych nr 1 i 2 bloku operacyjnego. Zapewnić wykonanie w SPZZOZ w Sierpcu pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego o częstotliwości 0300GHz na stanowiskach pracy przy obsłudze diatermii typ GS-200 zlokalizowanej w Oddziale Rehabilitacyjnym.</p> <p>Wystąpienie: Udzielenie 3 pracownikom SPZZOZ w Sierpcu pisemnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia. Dokonanie aktualizacji treści pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia jednej pracownicy, w części dotyczącej obowiązującej pracownicę długości okresu wypowiedzenia. Zapewnienie aby Komisja ds. BHP odbywała posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Zapewnienie aby czas powierzenia pracownikowi zakładu innej pracy bez zmiany warunków umowy o pracę nie przekraczał 3 miesięcy w roku kalendarzowym..</p>		
----	--	--	---------------------------------	--	--	--

				<p>Udzielanie pracownikom zakładu urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym nabywają oni prawo do urlopu, nie później niż do dnia 30 września roku następnego.</p> <p>Ustalanie czasu pracy jednego z pracowników na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.</p> <p>Zapewnienie jednemu z pracowników co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego.</p> <p>Dostosowanie treści Regulaminu Pracy obowiązującego w zakładzie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz do stanu faktycznego.</p> <p>Nie zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami prowadzącymi indywidualną praktykę lekarską na wykonywanie takiej samej pracy jak w ramach łączącego strony stosunku pracy i w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.</p> <p>Zapewnienie aby pracownik odbywał badania lekarskie profilaktyczne w godzinach pracy i na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony.</p> <p>Anulowanie z treści regulaminu wynagradzania obowiązującego w zakładzie nieaktualnego zapisu określającego najniższe wynagrodzenia za pracę pracowników, jako</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				wynagrodzenie przysługujące w wysokości ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.		
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu	Kontrola w zakresie zgłaszania zgonów z powodu choroby zakaźnej	26.09.2018 r. – 03.10.2018 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.		
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu	Kontrola w zakresie zgłaszania zgonów z powodu choroby zakaźnej	28.11.2018 r. – 30.11.2018 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.		
7.	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie	Kontrola podstawowa w obszarze higieny komunalnej w zakresie postępowania z odpadami, z bielizną szpitalną osób hospitalizowanych, zwłokami osób zmarłych w szpitalu	05.12.2018 r.	1. Brak rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę zapewniającego co najmniej 12-godzinny zapas wody.		
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu	Kontrola w zakresie szczepień ochronnych	13.12.2018 r.			
9.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Plock	Kontrola dotyczy: - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; - ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków świadczenia emerytalne i rentowe; - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.	20.12.2018 r. – w trakcie			

8

Z uwagi na obszerność materiałów dotyczących protokołów pokontrolnych oraz wystąpień pokontrolnych nie jest możliwe w pełnym zakresie wypełnienie ostatnich trzech kolumn tabeli. Informacje dotyczące tej tematyki często zawierają również dane osobowe, które nie mogą zostać ujawnione ze względu na przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Interpelacja dot. planu kosztów na III kwartał 2018 r. SPZZOZ w Sierpcu

Pytanie 1

Plan kosztów na 2018r. dotyczący kontraktów lekarskich (tabela nr 12), wynosił 6.459.00,00 zł.

Pytanie 2

W skład pozycji „pozostałe kontrakty” wchodzi koszty wynagrodzeń wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych z protetykami oraz technikami zatrudnionymi w Pracowni RTG.

Pytanie 3

SPZZOZ w Sierpcu na chwilę obecną ma podpisane umowy z lekarzami, zapewniające funkcjonowanie we wszystkich dotychczas świadczonych zakresach. W zakresie leczenia szpitalnego umowy zostały zawarte na okres od 01.01.2018r. do 30.06.2019r.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej umowy zostały zawarte na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., a następnie aneksowane do 30.06.2019r.

W pierwszej połowie 2019r. przeprowadzone zostaną konkursy i podpisane umowy na udzielanie świadczeń medycznych od 01.07.2019 r.

Interpelacja dot. sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 r.

Proporcje kosztów poszczególnych oddziałów w stosunku do wynagrodzenia personelu i innych kosztów w okresie 01.01.2018-30.09.2018r., prezentuje poniższa tabela:

Nazwa Oddziału	Koszt Lekarzy	Koszty Pielęgniarek	Koszty Sprzętu/materiałów ITP.	Inne koszty - koszty wynagrodzeń salowych	SUMA	Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach całkowitych
o/pediatryczny	508 818,81 zł	474 323,85 zł	302 145,89 zł	69 348,85 zł	1 354 637,40 zł	78%
o/ginekol.polożn	544 637,85 zł	735 368,84 zł	977 407,93 zł	96 497,22 zł	2 353 911,84 zł	58%
o/chirurgiczny	925 912,27 zł	625 610,12 zł	1 989 605,39 zł	84 013,73 zł	3 625 141,51 zł	45%
o/wewnętrzny	639 984,40 zł	885 162,08 zł	1 650 602,43 zł	136 899,54 zł	3 312 648,45 zł	50%
o/rehabilitacyjny	81 374,57 zł	494 146,32 zł	355 503,18 zł	118 546,55 zł	1 049 570,62 zł	66%
o/neonatologiczny	276 687,41 zł	376 346,43 zł	178 881,74 zł	23 197,11 zł	855 112,69 zł	79%
OAIIT	422 150,50 zł	392 306,18 zł	345 836,45 zł	17 669,36 zł	1 177 962,49 zł	71%

Z powołaniem

(P)