

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w komórcie organizacyjnej w II półroczu 2021 r.
przez organy kontroli zewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach**

Lp.	Data przeprowadzenia kontroli	Organ przeprowadzający kontrolę	Tematyka kontroli	Stwierdzone uchybienia/zalecenia	Wykonanie zaleceń
1.	13.07-15.07.2021 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 3 Poradni dla Dzieci przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na 2020-2021 r., sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania nieporządanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana wynikająca z harmonogramu kontroli PSSE w Siedlcach na 2021 r.	<p>1. Uzupelnic stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych wyszczególnionych w poszczególnych rocznikach protokołu kontroli.</p> <p>2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, przyjmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji - na bieżąco.</p> <p>3. Uzupelnic w dokumentacji medycznej brakujące wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci nie uznanych za uchylające się, zarówno już zgłoszonych do PPIS w Siedlcach, jak i planowanych do zgłoszenia.</p>	<p>1. Sukcesywnie uzupełniano braki w szczepieniach ochronnych w poszczególnych rocznikach.</p> <p>2. Personel medyczny na bieżąco informuje wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych przy okazji wizyt w Poradni, drogą telefoniczną oraz wysyłając listownie wezwania. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta.</p> <p>3. Systematycznie, w miarę możliwości uzupełniane są wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci nie zgłaszających się, uznanych za uchylające się, zarówno już zgłoszonych jak i planowanych do zgłoszenia</p>

2.	3.08.- 4.08.2021 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 5 Poradni dla Dzieci przy ul. Sienkiewicza 3 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na 2020-2021 r., sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji dot. szczepień obywatelskich i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania nieporządnych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana wynikająca z harmonogramu kontroli PSSE w Siedlcach na 2021 r.	1. Uzpełnić stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych w wyszczególnionych w poszczególnych rocznikach protokołu kontroli. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji - na bieżąco. 3. Uzpełnić w dokumentacji medycznej brakujące wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o zaległych szczepieniach wobec opiekunów wszystkich dzieci nie zgłaszających się uznanych za uchylające się, zarówno już zgłoszonych jak i planowanych do zgłoszenia.	do PPIS. 1. Sukcesywnie uzupełniano braki w szczepieniach ochronnych w poszczególnych rocznikach. 2. Personel medyczny na bieżąco informuje wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych przy okazji wizyt w Poradni, drogą telefoniczną oraz wysyłając listownie wezwania. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta. 3. Systematycznie, w miarę możliwości uzupełniane są wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci nie zgłaszających się, uznanych za uchylające się, zarówno już zgłoszonych jak i planowanych do zgłoszenia do PPIS.
3.	24.08-25.08.2021 r.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach	Kontrola w Przychodni POZ nr 4 Poradni dla Dzieci przy ul. Chrobrego 17 w Siedlcach w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień wynikających z obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na 2020-2021 r., sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji dot.	1. Uzpełnić stwierdzone braki w wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych w wyszczególnionych w poszczególnych rocznikach protokołu kontroli. 2. Kontynuować informowanie wszystkich pacjentów o	1. Sukcesywnie uzupełniano braki w szczepieniach ochronnych w poszczególnych rocznikach. 2. Personel medyczny na bieżąco informuje wszystkich pacjentów o szczepieniach zalecanych przy okazji wizyt w Poradni,

		<p>szczepień obowiązkowych i zalecanych, wymaganej sprawozdawczości z wykonanych szczepień, sposobu transportowania i przechowywania szczepionek statutowych, gospodarowania szczepionkami statutowymi, rozpoznawania i zgłaszania nieporządanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana wynikająca z harmonogramu kontroli PSSE w Siedlcach na 2021 r.</p>	<p>szczepieniach zalecanych, obejmując nimi jak największą pulę osób, a fakt poinformowania odnotowywać w dokumentacji - na bieżąco.</p> <p>3. Uzupetnić w dokumentacji medycznej brakujące wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci nie zgłaszających się, uznanych za uchylające się, zarówno PPIS w Siedlcach, jak i planowanych do zgłoszenia.</p> <p>4. Gromadzić na bieżąco karty szczepień nowo zapisanych dzieci oraz jak najszybciej pozyskać karty szczepień dzieci już zapisanych.</p>	<p>drogą telefoniczną oraz wysyłając listownie wezwania. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta.</p> <p>3. Systematycznie, w miarę możliwości uzupełniane są wpisy o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego o realizacji zaległych szczepień wobec opiekunów wszystkich dzieci nie zgłaszających się, uznanych za uchylające się, zarówno już zgłoszonych jak i planowanych do zgłoszenia do PPIS.</p> <p>4. Karty szczepień nowo zapisanych dzieci oraz karty szczepień dzieci już zapisanych pozyskiwane są w miarę możliwości na bieżąco.</p>
4.	13.10 i 15.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Kontrola podstawowa kuchni głównej, kuchenek oddziałowych oddziałów: zakaźnego, wewnętrzznego, położniczo-ginekologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach oraz kuchenka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum przy ul. Bema 22 w Siedlcach.	<p>1. Miejscowe odpryski farby na suficie w magazynie warzyw nad stanowiskiem wydawania posiłków dla personelu szpitala w kuchni głównej oraz nad stanowiskiem mycia drobnoego sprzętu produkcyjnego w kuchni sprężu produkcyjnego w kuchni głównej.</p> <p>2. Brak właściwie zorganizowanego i oznakowanego stanowiska mycia jaj.</p> <p>3. Nieaktualna instrukcja</p>	<p>1. W magazynie warzyw, nad stanowiskiem wydawania posiłków dla personelu szpitala, w kuchni głównej oraz nad stanowiskiem mycia drobnoego sprzętu produkcyjnego w kuchni został pomalowany sufit.</p> <p>2. Zorganizowano i oznakowano stanowisko mycia jaj w magazynie przechowywania.</p> <p>3. Zaktualizowana została</p>

<p>mycia i dezynfekcji jaj oraz karta kontroli dezynfekcji jaj.</p> <p>4. Skorodowane nogi od blatu roboczego, na którym ustawiona jest szatownica do warzyw w pomieszczeniu kuchni głównej.</p> <p>5. Warzywa nieokopowe np. pomidory myte w zlewach technologicznych na kuchenkach oddziałowych.</p> <p>6. W kuchence Oddziału Ginekologiczno-Położniczego zacięki na suficie, niezabezpieczony otwór wentylacyjny - w dniu kontroli awaria.</p> <p>7. Niewłaściwe osuszenie drobnego sprzętu produkcyjnego-noży, w pomieszczeniu obierania warzyw.</p> <p>8. Lodówka na stanowisku mącznym w kuchni głównej skorodowane próg i półki.</p> <p>9. Brak wystarczającej powierzchni odstawczej podczas porcjowania posiłków do termosów, w trakcie kontroli część termosów ustawiona bezpośrednio na podłodze.</p>	<p>instrukcja mycia i dezynfekcji jaj oraz karta kontroli dezynfekcji jaj.</p> <p>4. Odnawiono nogi blatu roboczego, na którym ustawiona jest szatownica do warzyw w pomieszczeniu kuchni głównej.</p> <p>5. Wprowadzono mycie warzyw nieokopowych np. pomidorów w kuchni głównej.</p> <p>6. W kuchence Oddziału Ginekologiczno-Położniczego został odnowiony sufit oraz zabezpieczono otwór wentylacyjny kratką.</p> <p>7. Drobnny sprzęt produkcyjny (noże) w pomieszczeniu obierania warzyw osuszony jest na regale ociekowym.</p> <p>8. Wyczyszczono i pomalowane półki oraz próg w lodówce znajdującej się na stanowisku mącznym w kuchni głównej.</p> <p>9. Podczas porcjowania posiłków do termosów zaplanowano rozdział czasowy w celu wyeliminowania ustawiania termosów bezpośrednio na podłodze.</p>
	<p>10. Obite ściany, ubytki farby i tynku w pomieszczeniu korytarza komunikacyjnego w</p>
	<p>10. Uzupelniono i pomalowano ubytki w ścianach w kuchence</p>

5.	4.11.-10.11.2021 r.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli	Kontrola w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Psychiatrycznym przy ul. Bema 22 w Siedleach w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	<p>kuchence oddziałowej ZOL i Hospicjum.</p> <p>11. Niewłaściwy stan techniczny szafek stojących i wiszących w kuchence oddziałowej ZOL i Hospicjum.</p> <p>12. Skorodowany regał ociekowy w kuchence oddziałowej ZOL i Hospicjum.</p> <p>13. Częściowo zużyte kubki plastikowe do napojów w ZOL i Hospicjum.</p> <p>brak</p>	<p>oddziałowej ZOL i Hospicjum.</p> <p>11. Zakupiono szafki stojące ze stali nierdzewnej do kuchenki oddziałowej ZOL i Hospicjum.</p> <p>12. Oczyszczono i pomalowano regał ociekowy w kuchence oddziałowej ZOL i Hospicjum.</p> <p>13. Zakupiono i wymieniono kubki plastikowe do napojów dla pacjentów w ZOL i Hospicjum.</p>
6.	10.11.i 12.11.2021 r.	Sąd Rejonowy w Siedleach, Wydział Rodzinny i Nieletnich	Kontrola przeprowadzona w Oddziale Psychiatrycznym w zakresie legalności pobytu i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi.	<p>Kontrola w trakcie - zakończenie planowane w marcu 2022 r.</p>	
7.	26.11.2021 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedleach	Kontrola w zakresie transportu posiłków z kuchni głównej do Hospicjum przy ul. Bema 22 w Siedleach z wykorzystaniem zewnętrznych środków transportu posiadających opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego.	brak	
8.	29.12.-30.12. 2021 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w	Ocena stanu higieniczno-sanitarnego oraz działań w	Do dnia 5 stycznia 2022 r. nie wpłynął do SPZOZ protokół z	

	Siedlcach	zakresie zapobiegania/zwalczania podejrzeń chorób zakaźnych w wybranych jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala tj.: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia, Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych.	przeprowadzonej kontroli.
--	-----------	---	---------------------------

NACZELNIK SZPITALU
[Signature]
 Magorzata Chróściel

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Andrzej Sitnik