

**WYKAZ KONTROLI, W KTÓRYCH NIE WYDANO ZALECEŃ POKONTROLNYCH**

Lp.	Instytucja kontrolująca	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres czynności kontrolnych
1.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa	21.01.– 24.01.2014r.	Kontrola planowa przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW pn. Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy w zakresie: zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem realizacji projektu), sprawdzenia podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, kontroli kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączanych do rozliczenia i przedkładanych NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym, sprawdzenia zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień, kontroli zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy, kontroli sposobu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.
2.	Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-254 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3	28.02. – 14.03.2014r.	Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
3.	Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok	06.03.2014r.	Realizacja umowy zawartej z POW NFZ w Białymstoku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie neurologii w zakresie sposobu i prawidłowości prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia w poradni specjalistycznej, częstotliwości porad udzielanych średniorocznie jednemu statystycznemu pacjentowi oraz zasad i warunków udzielania świadczeń
4.	Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy Pani Lidia Smyk Plac Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz	25.03.2014r.	Analiza przestrzegania praw pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z Rehabilitacją Psychiatryczną na terenie SPP ZOZ w Choroszczy.
5.	Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku ul. Legionowa 8 15-099 Białystok	18.09.2014r.	Kontrola w celu wydania zgody na świadczenia usług medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego w Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
6.	Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok	17.11.– 12.12.2014 r.	Ocena prawidłowości realizacji umów zawartych z POW NFZ w Białymstoku w rodzaju leczenie szpitalne w 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji spełniania warunków realizacji świadczeń w zakresie: Izba Przyjęć.
7.	Sąd Okręgowy w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 15-950 Białystok	08,15.12.-2014 r.	Kontrola w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla mężczyzn oraz w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia dla kobiet w zakresie: Badanie prawidłowości dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami psychicznymi. Badanie prawidłowości dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Badanie współdziałania placówki z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi. Badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w placówce. Kontakt bezpośredni z przebywającymi w placówce osobami z zaburzeniami psychicznymi.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku ul. Warszawska 57A 15-062 Białystok	30.12.2014 r.	Ocena realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

**WYKAZ KONTROLI, W KTÓRYCH WYDANO ZALECENIA**

<b>Lp.</b>	<b>Instytucja kontrolująca</b>	<b>Termin kontroli (2014r.)</b>	<b>Zakres czynności kontrolnych</b>
1.	Biuro Audytu Wewnętrznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok	14.02. - 11.04.2014	Zarządzanie jednostką ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zamówień publicznych
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku 15-062 Białystok ul. Warszawska 57A	15.01.2014r.	Pobranie i badanie próbki wody pobranej z wodociągu SPP ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszcy
3.	Sąd Okręgowy IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 15-950 Białystok	15-16.01.2014r.	Legalność umieszczenia, pobytu i zwalniania osób internowanych i poddanych obserwacji sądowo-psychiatrycznej z uwzględnieniem warunków ich pobytu i środków podjętych w celu uniemożliwienia im ucieczki, a ponadto przestrzeganie obowiązku zawiadomiania sądu o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w szpitalu w postępowaniu w leczeniu lub braku potrzeby dalszego pozostawiania sprawcy w zakładzie
4.	Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok	05.03.-04.04.2014r.	Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w latach 2012-2013 w zakresie prawidłowości i zasadności wystawiania recept lekarskich, prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej wybranych pacjentów pod względem zgodności z przepisami prawa oraz zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną.
5.	Krajowy Mechanizm Prewencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa	26-27.03.2014r.	Sposób przestrzegania praw osób umieszczonych w szpitalu w ramach środka zabezpieczającego (zwanych internowanymi) oraz dokonanie oceny pod względem ich ochrony przed torturami oraz innym, niehumanitarnym lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor w Białymstoku ul. Warszawska 57A 15-062 Białystok	26,27,29.05.2014r. 03-05.06.2014r.	Zbadanie stanu sanitarnego.
7.	Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok	16,18,24.06.2014 r.	Kontrola podmiotu leczniczego w zakresie prawidłowości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji sposobu zabezpieczenia i zasad funkcjonowania transportu sanitarnego.
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku ul. Warszawska 57A 15-062 Białystok	26-27.05.2014r.	Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w bloku żywienia.
9.	Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku ul. Legionowa 8 15-099 Białystok	16.10.2014	Postępowanie dotyczące użytkowania aparatury rtg oraz urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne
10.	Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok	27.10.-28.11.2014r.	Ocena prawidłowości realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalnego w latach 2013-2014 w zakresie neurologia-hospitalizacja oraz neurologia-hospitalizacja A48, A51
11.	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku ul. Kombatantów 4 15-110 Białystok	19.11.2014r.	Kontrola planowa apteki szpitalnej – w zakresie sprawdzenia warunków przechowywania i oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zasad i trybu prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, prekursorami kategorii 1, prowadzonej dokumentacji, kwalifikacji osób wykonujących czynności fachowe, warunków sporządzania leków aptecznych i recepturowych oraz pobranie próbek leków recepturowych lub aptecznych do badań kontrolnych
12.	Pani mgr Dorota Maria Halicka Konsultant Wojewódzki ds. psychologii klinicznej Województwa Podlaskiego Klinika Neurologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	05.11.2014r.	Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego psychologów w zakresie wynikającym z programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej.

**WYKAZ KONTROLI, W KTÓRYCH WYDANO ZALECENIA**

Lp.	Instytucja kontrolująca	Termin kontroli (2014r.)	Zakres czynności kontrolnych
	ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a 15-276 Białystok		
13.	Sąd Okręgowy IV Wydział Penitencyjny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 15-950 Białystok	14.09.2014r.	Lustracja doraźna w zakresie nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w związku z ucieczką osoby tymczasowo aresztowanej, jak też z bezprawnym uwolnieniem ww. w dniach 1 i 7.07.2014r.
14.	Dr n. med. Beata Galińska-Skok Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii Klinika Psychiatrii UMB Plac Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz	06.11.2014r.	Dostępność do świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej prowadzonej w Izbie Przyjęć SPP ZOZ w Choroszczy
15.	Centrum Medyczne Kształcenia Poddyplomowego ul. Marymoncka 99/103 01-813 Warszawa	05.11.2014r.	Weryfikacja spełniania przez jednostkę warunków akredytacji oraz kontrola realizacji szkolenia specjalizacyjnego
16.	Sędzia Danuta B. Włodarczyk- Bowszyc Sąd Rejonowy V Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Mickiewicza 103 15-950 Białystok	8,15,31.12.2014r.	Kontrola przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych oraz sposobu jej kontrolowania