



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

RZ:OKS/1490/2022

Vyhodnotenie činnosti OKS vo FNsP FDR Banská Bystrica za rok 2021

Oddelenie kontroly a sťažností

Za rok 2021 bolo oddelením kontroly a sťažností (ďalej OKS) vykonaných 6 kontrol. Na základe výsledkov kontrol boli vypracované 4 protokoly a 1 záznam o výsledku kontroly. Kontrola – dychová skúška na zistenie požitia alkoholu u zamestnancov bola ukončená záznamom o vykonaní dychovej skúšky. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 8 opatrení z toho 3 opatrenia majú termín plnenia v roku 2022.

Vykonané kontroly:

1. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov bola zameraná na plnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov. Kontrola bola ukončená záznamom č. 1/2021 zo dňa 18. 01. 2021.
2. Kontrola plnenia obsahu nájomných zmlúv prenajímateľov priestorov o dočasnom nájme vo FNsP FDR – priestor pred trhoviskom. Kontrola bola zameraná na umiestnenie reklamných pútačov vo vonkajších priestoroch pred budovou FNsP FDR a trhoviskom bez dočasného nájmu priestoru. Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný protokol č. 1/2021. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijaté 1 opatrenie.
3. Kontrola objednávacieho systému na ambulantné vyšetrenia vo FNsP FDR BB. Kontrola bola zameraná na overenie funkčnosti systému objednávaní na ambulantné vyšetrenia prostredníctvom ambulantných sestier, infocentra a identifikáciu prípadných nedostatkov v aktuálnom nastavení objednávacieho systému. Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný protokol č.2/2021 a na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijaté 1 opatrenie.
4. Kontrola na prítomnosť lekárov na ambulanciách na vybraných pracoviskách FNsP FDR BB sa uskutočnila na ambulanciách II. Internej kliniky SZU. Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný protokol č.3/2021 a na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijaté 1 opatrenie.
5. Kontrola dodržiavania internej smernice S-T-171 Dopravný a parkovací systém vo FNsP FDR BB. Predmetom kontroly bolo overenie parkovania vodičov motorových vozidiel v areáli nemocnice v zmysle pridelených platených parkovacích miest, postup pri prideľovaní PM, vydanie a odobratie parkovacieho miesta, platba za pridelené parkovacie miesta. Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný protokol č.4. Na základe výsledkov kontroly bolo prijatých na odstránenie nedostatkov 5 opatrení. Z dôvodu závažných nedostatkov boli prijaté 3 opatrenia s termínom plnenia v roku 2022.

6. Kontrola – opakovaná dychová skúška na zistenie požitia alkoholu bola vykonaná s pozitívnym výsledkom u jedného pracovníka. Záznam o vykonaní dychovej skúšky bol odovzdaný vedúcemu zamestnancovi oddelenia údržby na ďalšie konanie.

Prešetrovanie sťažností:

Za obdobie 01. 01. – 31. 12. 2021 bolo v centrálnej evidencii zaevidovaných celkom 5 sťažností. Počet prijatých sťažností týkajúcich sa činnosti FNŠP FDR sa oproti roku 2020 znížil o 3, čo je zníženie o 37,50 %. Počet opodstatnených sťažností sa v porovnaní s rokom 2020 znížil o 1, čo predstavuje zníženie o 100 %. Sťažnosti boli zamerané na neprimerané správanie sa zdravotníckeho personálu, nedodržanie protipandemických opatrení v očkovačom centre, neprimerané správanie pracovníka vnútornej ochrany a porušenie zákona o ochrane osobných údajov a na lustrovanie pacientov prostredníctvom centrálného nemocničného systému.

Z celkového počtu 5 prešetrovaných sťažností bolo prešetrenie ukončené v roku 2021 v zákonom stanovenej lehote do 60 pracovných dní odo dňa doručenia vo všetkých prípadoch. 4 sťažnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené, a 1 sťažnosť ako opodstatnená.

Na odstránenie nedostatkov zistených pri prešetrovaní sťažností boli prijaté 2 opatrenia. Opatrenia boli prijaté s cieľom zamedziť vzniku sťažností tohto charakteru v ďalšom období a prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi zamestnancami a pacientmi a zvýšeniu spokojnosti pacientov a ich príbuzných.

Oddelením kontroly a sťažností boli v priebehu roku 2021 operatívne riešené aj podania pacientov, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, poukazovali však na nedostatky v činnosti FNŠP FDR ako aj dotazy pacientov a zamestnancov týkajúce sa rôznych oblastí. Ústnych, telefonických, mailových a písomných podaní bolo v spolupráci so zainteresovanými zamestnancami jednotlivých pracovísk riešených celkom 94, čo je oproti roku 2020 nárast o 29 podaní (nárast o 44,62 %), pričom ich zameranie bolo nasledovné:

nedovoľanie sa kvôli objednaniu alebo informácii o výsledkoch vyšetrení, neprimerané správanie zamestnancov nemocnice, pripomienky k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, k organizácii práce a manažovaniu pacienta, strata osobných vecí pacienta, porušenie platných nariadení RÚVZ, organizácia v Očkovačom centre, strata zubnej protézy, podozrenie na šikanu a nevhodné správanie nadriadenej zamestnankyne. Všetky uvedené podania boli vyriešené hneď pri ich podaní, resp. po doručení bola adresátovi odoslaná písomná odpoveď.

Poskytovanie informácií:

Okrem riešenia sťažností, pripomienok a podnetov boli poskytované informácie pacientom a zamestnancom z rôznych oblastí činnosti FNŠP FDR. OKS vybavilo v roku 2021 v zmysle zákona č.211/2020 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 19 žiadostí o informácie, čo je oproti roku 2020 nárast o 8 žiadostí (nárast o 72,72%).

Kontroly vykonané vonkajšími kontrolnými orgánmi

V roku 2021 boli z odborných útvarov FNŠP FDR na OKS predložené nasledovné správy o kontrolách vykonaných vonkajšími kontrolnými orgánmi:

1. Úrad vládného auditu - Hodnotenie kvality vykonávanej finančnej kontroly za obdobie 01.01.2019-31.12.2019. Kontrolou bolo zistených 5 nedostatkov a odporúčaní a bola ukončená Správou z hodnotenia kvality č. 21100033-P-HK.
2. MZ SR Odbor implementácie projektov - Druhá ex ante kontrola predloženej dokumentácie k zadávaniu nadlimitnej zákazky: Digitálne mobilné pojazdné RTG III. v rámci projektu "Vybavenie FNŠP FDR BB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID – 19.“ Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
3. MZ SR Odbor implementácie projektov - Druhá ex ante kontrola predloženej dokumentácie k zadávaniu nadlimitnej zákazky: Automatizovaný otvorený systém pre Real Time PCR diagnostiku v počte 1 súbor vrátane súvisiacich služieb v rámci projektu "Vybavenie FNŠP FDR BB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID - 19". Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
4. MZ SR Odbor implementácie projektov - Štandardná ex post finančná kontrola k verejnému obstarávaniu - nadlimitná zákazka - "Ultrazvukové sonografické prístroje - Projekt". Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
5. MZ SR Odbor implementácie projektov - Druhá ex ante kontrola na predmet zákazky s názvom : "Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb " – tovary. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
6. MZ SR Odbor implementácie projektov - Štandardná ex post kontrola Dodatku č.2 ku kúpnej zmluve ev.č. POZ 363/2021 uzavretej na základe VO na predmet zákazky s názvom: "Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb". Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
7. MZ SR Odbor implementácie projektov - Štandardná ex post finančná kontrola na predmet zákazky realizovanej s využitím elektronického trhoviska s názvom:"OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu" - tovary. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
8. MZ SR Odbor implementácie projektov - ŽoP - poskytnutie predfinancovania na predmet zákazky s názvom : "Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb " – tovary. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
9. MZ SR Odbor implementácie projektov - ŽoP - poskytnutie predfinancovania na predmet zákazky s názvom: "Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky a bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
10. Mesto Banská Bystrica – kontrola vyúčtovania poskytnutej dotácie za 1.polrok roku 2021 Súkromná materská škola Námestie L. Svobodu Banská Bystrica Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, kontrola bola ukončená Správou z administratívnej finančnej kontroly.
11. Dopravný úrad Transport authority - Overenie dodržiavania vybraných podmienok stanovených: a) rozhodnutím č.13171/2016/RLET -004/25962 zo dňa 09.08.2016, ktorým bolo predĺžené povolenie na prevádzkovanie heliportu virtuálnikovej záchranej ZS FNŠP FDR BB b) v letiskovej prevádzkovej príručke heliportu VZZS FNŠP FDRBB c) predpisom L 14,II. zväzok, heliporty d) zákonom č.143/1998 Z.z. o

civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolou boli zistené 2 nedostatky a 1 pozorovanie a bola ukončená Zápisom z kontrolnej činnosti.

12. SGS Slovakia spol. s.r.o. Kysucká 14 , Košice - Dodržiavanie 9001:2015 Dokumentácia SRK, Príručka SRK. Výsledkom auditu bolo 5 odporúčaní uvedených v Súhrnnej správe z auditu.

V Banskej Bystrici dňa 13. 01. 2022

Vypracovala: Mgr. Jana Pacalajová