

Lp	Organ Kontrolny	Czas trwania kontroli		Miejsce kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Zalecenia pokontrolne
		Od	Do			
1	Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Kontroli Terenowy Wydział Kontroli VII w Warszawie	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	czynności sprawdzające dotyczące realizacji umów nr: 1) 07R-6-60919-03-01-2012-2016/16 z dnia 31.12.2015 r. 2) 07R-6-60919-03-01-2012-2017-17 z dnia 29.12.2016 roku zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie	nd
2	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Plocku	20.01.2020	20.01.2020	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Szpital Świętej Trójcy ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	kontrola sprawdzająca dot. wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej nr N/01/2018 znak pisma PPIS-EPN-4081/04/EK/3441/2018 z 22.05.2018 przedłużonej decyzją N/1/19 z dn. 11.01.2019 znak pisma PPIS/EPN- 4081/01/EK/169/2019 oraz wynikających z decyzji nr N/03/2019 znak pisma PPIS/EPN-4081/07/EK/2019 z 10.05.2019	1) Zespoły pomieszczeń stanowiących oddziały stanowiących oddziały łóżkowe szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i socjalnych są przechodnie - Oddział Gin.-Pol., odcinek ginekologii operacyjnej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Ortopedii, Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu 2) Szerokość pokoju łóżkowego nie umożliwia wyprowadzenie każdego łóżka - Oddział Psychiatryczny - 6 sal 3) Brak wydzielonych pomieszczeń umożliwiających izolację pacjentów z wydzielonym węzłem sanitarnym, wyposażonym w pluczkę dezynfektor lub urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych - Oddział Psychiatryczny, Oddział Pediatryczny 4) Podłogi nie są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję - Oddział Psychiatryczny - 6 sal 5) Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach nie umożliwia tego ruchu - Oddział Psychiatryczny 6 sal 6) W izalatkach oraz w pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności brak klimatyzacji i wentylacji zapewniającej parametry powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszeń - wszystkie izolatki w oddziałach Szpital Świętej Trójcy 7) Brak Izby Przyjęć z zadaszonym wejściem z dojazdem umożliwiającym podjazd co najmniej dla jednego pojazdu, wyposażonej w conajmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną, izolacja może się odbywać w oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku gdy izba przyjęć składa się co najmniej z trzech pomieszczeń zapewniających przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta - Szpital Świętej Trójcy 8) Brak wyposażenia brudowników w pluczki - dezynfektory dla basenów i kacek wielokrotnego użytku - pozostałe Oddziały szpitala Świętej Trójcy ul. Kościuszki 28 9) Pokoje łóżkowe nie są urządzone co najmniej w jednym z systemów "matka z dzieckiem", w którym pokoje są przeznaczone dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka dla noworodka, wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka - Oddział Gin.-Pol., odcinek położniczy 10) Brak pomieszczenia przeznaczonego dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia, po porodach powikłanych, w którym zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer wyposażonych w funkcje autostartu, w szczególności możliwość obserwacji twarzy - Oddział gin.-Pol. (zespół porodowy) 11) Brak wydzielonych odcinków (młodszych do 3 lat, starszych od 3 lat) - Oddział Pediatryczny 12) Brak co najmniej jednej izolatki - Oddział Pediatryczny 13) W oddzicku dzieci młodszych łóżka nie znajdują się w zespołach wyposażonych w służę umywalkowo-fartuchową i punkt pielęgniarski - Oddział Pediatryczny 14) Drzwi w pokojach łóżkowych nie otwierają się na zewnątrz, w przypadku otwierania do wewnątrz konstrukcja drzwi nie uniemożliwia ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewnątrz - Oddział Psychiatryczny 15) Brak wydzielonych odcinków obserwacyjno-diagnostycznych lub pokoi obserwacyjnych, wypusty instalacji elektrycznych nie znajdują się od strony korytarza, brak co najmniej jednego gabinetu przyjęć dla pacjentów z pobudzeniem psychoruchowym zagrażających bezpośrednio sobie lub innym - Oddział Psychiatryczny 16) Brak dogodnego połączenie z zespołem operacyjnym oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala, brak podjazdu i windy, brak możliwości wydzielenia sfer, brak oddzielnych pomieszczeń, do pakietowania narzędzi i bielizny, brak ruchu postępującego obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej, brak służ umywalkowo-fartuchowych dla personelu dla strefy czystej i sterylnej. Ustęp znajduje się w części brudnej pomieszczeń zamiast przy służie pomiędzy częścią czystą i brudną, brak pomieszczenia do wydawania materiałów sterylnych pomiędzy strefą sterylną a ogólnodostępną szpitala, brak kompatybilnych wózków do transportu wewnątrz pomieszczeń, regałów i stołów narzędziowych i brak przelotowej myjni - dezynfektor do mycia wózków i innych elementów transportowych - Zakład Sterylizacji.
3	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Plocku			Szpital Świętej Trójcy ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	poprzednia Decyzja N/03/2019  wykonanie wcześniej niespełnionych wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	1. Pracownia Endoskopii - należy zapewnić specjalistyczną szafę do przechowywania endoskopów 2. ZDL - należy wykonać remont pomieszczeń ZDL aby pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję
4	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Plocku			Szpital Świętej Trójcy ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	poprzednia Decyzja N/1/2019	1) Zespoły pomieszczeń stanowiących oddziały stanowiących oddziały łóżkowe szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i socjalnych są przechodnie - Oddział Gin.-Pol., odcinek ginekologii operacyjnej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Ortopedii, Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu 2) Szerokość pokoju łóżkowego nie umożliwia wyprowadzenie każdego łóżka - Oddział Psychiatryczny - 6 sal 3) Brak wydzielonych pomieszczeń umożliwiających izolację pacjentów z wydzielonym węzłem sanitarnym, wyposażonym w pluczkę dezynfektor lub urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych - Oddział Psychiatryczny, Oddział Pediatryczny 4) Podłogi nie są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję - Oddział Psychiatryczny - 6 sal 5) Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach nie umożliwia tego ruchu - Oddział Psychiatryczny 6 sal 6) W izalatkach oraz w pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności brak klimatyzacji i wentylacji zapewniającej parametry powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszeń - wszystkie izolatki w oddziałach Szpital Świętej Trójcy 7) Brak Izby Przyjęć z zadaszonym wejściem z dojazdem umożliwiającym podjazd co najmniej dla jednego pojazdu, wyposażonej w conajmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną, izolacja może się odbywać w oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku gdy izba przyjęć składa się co najmniej z trzech pomieszczeń zapewniających przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta - Szpital Świętej Trójcy 8) Brak wyposażenia brudowników w pluczki - dezynfektory dla basenów i kacek wielokrotnego użytku - Oddział Psychiatryczny, Gin.-Pol., Chirurgiczny, trakt Porodowy 9) Pokoje łóżkowe nie są urządzone co najmniej w jednym z systemów "matka z dzieckiem", w którym pokoje są przeznaczone dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z możliwością wstawienia trzeciego łóżeczka dla noworodka, wyposażone w zespół urządzeń umożliwiających mycie i pielęgnację noworodka - Oddział Gin.-Pol., odcinek położniczy 10) Brak pomieszczenia przeznaczonego dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach życia, po porodach powikłanych, w którym zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer wyposażonych w funkcje autostartu, w szczególności możliwość obserwacji twarzy - Oddział gin.-Pol. (zespół porodowy) 11) Brak wydzielonych odcinków (młodszych do 3 lat, starszych od 3 lat) - Oddział Pediatryczny 12) Brak co najmniej jednej izolatki - Oddział Pediatryczny 13) W oddzicku dzieci młodszych łóżka nie znajdują się w zespołach wyposażonych w służę umywalkowo-fartuchową i punkt pielęgniarski - Oddział Pediatryczny 14) Drzwi w pokojach łóżkowych nie otwierają się na zewnątrz, w przypadku otwierania do wewnątrz konstrukcja drzwi nie uniemożliwia ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewnątrz - Oddział Psychiatryczny 15) Brak wydzielonych odcinków obserwacyjno-diagnostycznych lub pokoi obserwacyjnych, wypusty instalacji elektrycznych nie znajdują się od strony korytarza, brak co najmniej jednego gabinetu przyjęć dla pacjentów z pobudzeniem psychoruchowym zagrażających bezpośrednio sobie lub innym - Oddział Psychiatryczny 16) Zapewnić chłodnię do przechowywania zwłok - Szpital Świętej Trójcy 17) Brak dogodnego połączenie z zespołem operacyjnym oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala, brak podjazdu i windy, brak możliwości wydzielenia sfer, brak oddzielnych pomieszczeń, do pakietowania narzędzi i bielizny, brak ruchu postępującego obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej, brak służ umywalkowo-fartuchowych dla personelu dla strefy czystej i sterylnej. Ustęp znajduje się w części brudnej pomieszczeń zamiast przy służie pomiędzy częścią czystą i brudną, brak pomieszczenia do wydawania materiałów sterylnych pomiędzy strefą sterylną a ogólnodostępną szpitala, brak kompatybilnych wózków do transportu wewnątrz pomieszczeń, regałów i stołów narzędziowych i brak przelotowej myjni - dezynfektor do mycia wózków i innych elementów transportowych - Zakład Sterylizacji. 18) Zapewnić co najmniej jeden pokój ze stanowiskiem wybudzeniowym dla pobytu pacjenta po badaniu, jeżeli wykonywane są znieczulenia - pracownia Endoskopowa 19) W Szpitalu Świętej Trójcy zapewnić zgodną z wymogami ustawy liczbę pielęgniarek lub położnic jako specjalistów do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200 łóżek
5	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Plocku	25.02.2020	25.02.2020	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Szpital Świętej Trójcy ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	zgodnie z zawiadomieniem z dnia 18.02.2020 PPIS/EPN-402/2/MR/1142/2020, tj. informacja dotycząca zgonów pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Świętej Trójcy w IV kwartale 2019 roku	nd

6	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku			Szpital Świętej Trójcy ul. Kościuszki 28 Płock	Przedłużenie terminu wykonania nałożonego obowiązku w związku z EPN/4240/01/548/3707/09/15 EPN/4240/01/548/3707/09/16 EPN/4240/01/548/3707/09/17 EPN/4081/07/EK/6088/2018 EPN/4081/07/EK/6088/2019	W Oddziale Psychiatrii: brudne, wymagające malowania ściany i sufitu oraz ubytki tynku we wszystkich pomieszczeniach oddziału. Połączenie ścian z podłogami ze szczelinami co utrudnia ich mycie i dezynfekcję. Zniszczona stolarka drzwiowa i oświetlenie w całym oddziale. Odrapane kaloryfery w całym oddziale. Wystające, niezabezpieczone przewody p/poż na korytarzu. Zniszczone podłogi w pomieszczeniu socjalnym i pokoju oddziałowej. Zniszczone łóżka i szafki przyłóżkowe w całym oddziale, tj. 19 łóżek i 33 szafki przyłóżkowe. Zniszczone meble do przechowywania bielizny czystej oraz szafy dla odzieży pacjentów
7	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli	06.03.2020, 09.03.2020	11.03.2020	Szpital Świętej Trójcy, Oddział Pediatriczny ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	zgodnie z zawiadomieniem z dnia 18.02.2020, tj. zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności technicznej	1) zrealizowanie zaleceń kontrolnych nałożonych Decyzją PPS EPN/01/2020 do dnia 31.12.2022 oraz wyposażenie brudownika w płuczkę-dezynfektor do 31.12.2020 2) prowadzenie indywidualnej dok. med. zgodnie z rozporządzeniem
8	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku	21.05.2020	21.05.2020	Zakład Sterylizacji Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	Brak zawiadomienia - przyczyna odstąpienia: odbiór sanitarny na wniosek Inwestora na podst. art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji przedłożonym projektem budowlanym	nd
9	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	07.10.2020	07.10.2020	Centralny Ośrodek Rehabilitacji, Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Szpitala Świętej Trójcy ul. Tysiąclecia 14 09-400 Płock	zgodnie z zawiadomieniem MZ.5580.100.2020.AL z 24.09.2020, tj.: 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie realizacji decyzji administracyjnej znak: MZ.5580.142.3.2019.AK z 17.12.2019 r. 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi	nd
10	Sąd Okręgowy w Płocku	13.10.2020	13.10.2020	Szpital Świętej Trójcy, Oddział Psychiatryczny ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	zgodnie z zawiadomieniem z dnia 18.09.2020 r., tj.: kontrola stała, o której mowa w art. 43 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz art. 36 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, od czasu ostatniej kontroli w styczniu	nd
11	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie		31.01.2021	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Szpital Świętej Trójcy ul. Kościuszki 28 09-402 Płock	kontrola w zakresie działalności Banku Krwi oraz gospodarowania składnikami krwi, a także zasad krwiolecznictwa na terenie szpitala	