

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2023 r.

Lp.	Podmiot kontrolujący	Data prowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Przedmiot i zakres kontroli	Jednostki	Zalecenia pokontrolne (sankcje)
1	Buro Rzecznika Praw Pacjenta	19.01.2023	Dane na dzień 31.12.2022r.	RzPP-DPW-WPII.431.505.2023 dotyczy dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych w POZ dla małoletnich pacjentów SZPZLO Warszawa-Mokotów	SZPZLO Warszawa-Mokotów	brak
2	Narodowy Fundusz Zdrowia	30.01.2023 - 10.02.2023	03.01.2020-30.12.2021	Postępowanie wyjaśniające w sprawie uiszczenia przez świadczeniobiorców opłat wynikających z art.9 ust. 4 NFZ prosi o deklaracje łącznie 178 szt za 2020-2021 rok NFZ07-WSOZ-DPOZS.413.90.2023	SZPZLO Warszawa-Mokotów POZ Przychodnie: Soczi, Chełmska, Jadźwingów , Kolegiacka ,Iwicka, Malczewskiego , Dąbrowskiego , Przyczółkowa, Madalińskiego ,Morszyńska	dostarczenie 165 deklaracji 13 brakowało
3	Narodowy Fundusz Zdrowia	06.02.2023	1.01.2021-31.12.2021	Prośba o złożenie wyjaśnień w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi nr NFZ-DK-TWK-VII.4810.27.2023 Szczepienia przeciwko grypie i Covid-19	SZPZLO Warszawa-Mokotów POZ Przychodnie: Soczi, Jadźwingów ,Kolegiacka , Malczewskiego , Dąbrowskiego , Przyczółkowa, Morszyńska	a)Niewłaściwa kwalifikacja przez pracowników rejestracji zgłaszających się pacjentów spoza naszej listy POZ ,którzy powinni zostać odesłani do swoich przychodni b)Równoczesne wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko SARS-Cov -2 W RAMACHŚWIADCZEN 5.01.00.0000046 nieświadomość personelu ,dwukrotność rozliczenia świadczenia ,błędy systemu i informatycznego ,jednoczesne szczepienia p r z eciwko Sars-cOv-2 i przeciwko grypie. Brak zasadności rozliczania wszystkich objętych czynnościami sprawdzającymi świadczeń .
4	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie ul. J.	28.02.2023-1.03.2023	Szczepienia roczników od 2014 do 2023	Ocena w zakresie szczepień ochronnych, dokumentacja szczepień ochronnych , gospodarki preparatami szczepionkowymi, procedur związanych z	Przychodnia Ul. Madalińskiego 13	Podjąć działania w celu uzupełnienie brakujących szczepień ochronnych, w kierunku poprawy wszechpialności przeciwko odrze, śwince, różyczce . Dostosowanie procedury dot. postępowania na wypadek

	Kochanowskiego 21			działaniem punktu szczepień. Nr sprawy: EPN.440.00002.2023.MG SW 09059/2023		awarii urządzeń chłodniczych w związku ze zmianą systemu monitorowanie temperatury w chłodziarce.
5	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	2.03.2023- 03.03.2023	Szczepienia roczników od 2014 do 2023	Kontrola w zakresie szczepień ochronnych, dokumentacja szczepień ochronnych, gospodarki preparatami szczepionkowymi. Nr sprawy: EPN.440.00003.2023.MG SW 10031/2023	Przychodnia Ul. Chełmska 13/17	Podjąć działania w celu uzupełnienie brakujących szczepień ochronnych, w kierunku poprawy wszechpialności przeciwko odrze, śwince, różyczce, polio . Dostosowanie procedury dot. postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych w związku ze zmianą systemu monitorowanie temperatury w chłodziarce.
6	Narodowy Fundusz Zdrowia	12.04.2023 14.06.2023	1.01.2019 - 31.12.2019	Zawiadomienie o rozpoczęciu czynności sprawdzających w zakresie : świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii oraz pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego , wyjaśnienie do porad W13, W15 oraz pobrań cytologii SIMP (przesłano 145 str.) NFZ-DK-TWK-VII.4810.39.2023 2023.187792.WBUA	Poradnie ginekologiczne	Złożenie do MOW NFZ dokumentów korygujących w tym korekt raportów statystycznych zgodnie z załącznikiem nr 2.
7	Narodowy Fundusz Zdrowia	21.04.2023 26.04.2023	2020-2021	Przekazano łącznie 11 deklaracji NFZ07-WSM-DSMRM.513.1.2023 2023.114468.JPI2	Przychodnia: Jadźwingów Chełmska Dąbrowskiego Madalińskiego	Ponowne przesłanie kompletnych deklaracji 26.04.2023 z ostatnimi stronami "objaśnienie".
8	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	26.04.2023 18.05.2023	18-19.01.2023	Kontrola doraźna dotycząca utylizacji szczepionek (przerwa w dostawie prądu). Nr. Sprawy EPN.440.00009.2023.MG SW 20041/2023 SW 23831/2023	Przychodnia Jadźwingów 9	Aktualizacja procedury "Szczepienia ochronne", "Nadzór nad szczepionkami i postępowanie ze szczepionkami na wypadek przerwania ciągłości łańcuch chłodniczego". W związku z wykonanymi działaniami naprawczymi bak doraźnych zaleceń dot. łańcucha chłodniczego w placówce medycznej . Zakupiono elektroniczny rejestrator temperatury EFENTO z archiwizacją na nośniku elektrycznym z funkcją SMS w razie przekroczenia dopuszczalnej temperatury.
9	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J.	27.04.2023 28.04.2023	Szczepienia roczników od 2014 do 2023	Kontrola w zakresie szczepień ochronnych, dokumentacja szczepień ochronnych, gospodarki preparatami szczepionkowymi.	Przychodnia Ul. Klimczaka 33	Podjąć działania w celu uzupełnienie brakujących szczepień ochronnych, w kierunku poprawy wszechpialności przeciwko odrze, śwince, różyczce, polio . Ustalenie gdzie znajdują się karty uodpornienia i gdzie

	Kochanowskiego 21			Nr sprawy: EPN.440.00010.2023.MG SW 20072/2023		realizowane są szczepienia (różnica między ilością dzieci a ilością kart uodpornienia).
10	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	18.05.2023 19.05.2023	Szczepienia roczników od 2014 do 2023	Kontrola w zakresie szczepień ochronnych, dokumentacja szczepień ochronnych , gospodarki preparatami szczepionkowymi. Nr sprawy: EPN.440.00013.2023.MG SW 24082/2023	Przychodnia Ul. Przyczółkowa 33	Podjąć działania w celu uzupełnienie brakujących szczepień ochronnych, w kierunku poprawy wszechpialności przeciwko odrze, śwince, różyczce, polio .
11	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	25.05.2023 26.05.2023	Szczepienia roczników od 2014 do 2023	Kontrola w zakresie szczepień ochronnych, dokumentacja szczepień ochronnych , gospodarki preparatami szczepionkowymi. Nr sprawy: EPN.440.00017.2023.MG SW 25511/2023	Przychodnia Ul. Soczi 1	Podjąć działania w celu uzupełnienie brakujących szczepień ochronnych, w kierunku poprawy wszechpialności przeciwko odrze, śwince, różyczce, polio.Ustalenie gdzie znajdują się karty uodpornienia i gdzie realizowane są szczepienia . Przeszkolenie personelu w codziennej obsłudze Efento.
12	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	30.05.2023 31.05.2023	Szczepienia roczników od 2014 do 2023	Kontrola w zakresie szczepień ochronnych, dokumentacja szczepień ochronnych , gospodarki preparatami szczepionkowymi. Nr sprawy: EPN.440.00018.2023.MG SW 26401/2023	Przychodnia Ul. Malczewskiego 47 a	Podjąć działania w celu uzupełnienie brakujących szczepień ochronnych, w kierunku poprawy wszechpialności przeciwko odrze, śwince, różyczce, polio . Ustalenie gdzie znajdują się karty uodpornienia i gdzie realizowane są szczepienia.
13	Narodowy Fundusz Zdrowia	07.06.2023	01.01.-12.2023	Postępowanie wyjaśniające w sprawie uiszczenia przez świadczeniobiorców opłat wynikających z art.9 ust 4 NFZ prosi o deklaracje łącznie 280 szt NFZ07-WSOZ-DPOZS.413.545.2023	SZPZLO Warszawa - Mokotów POZ (Przychodnie : Soczi, Chełmska, Jadźwingów, Kolegiacka, Iwicka, Malczewskiego , Dąbrowskiego , Przyczółkowa, Madalińskiego , Morszyńska)	Przekazano 277 szt deklaracji , brak 3 deklaracji , brak uwag NFZ
14	Narodowy Fundusz Zdrowia	20.06.2023	04.2022 09.2022	Postępowanie wyjaśniające w sprawie uiszczenia przez świadczeniobiorców opłat wynikających z art.9 ust 4 NFZ prosi o deklaracje łącznie 6 szt NFZ07-WSM-DSMRM.513.31.2023 2023.185709.JPI2	Przychodnia Jadźwingów Dąbrowskiego	Odestano 6 deklaracji , brak uwag z NFZ
15	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J.	5.07.2023	Nie dotyczy	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. HPN.5100.00134.2023.MF	Przychodnia Ul. Kielecka 27	Nie stwierdzono nieprawidłowości

	Kochanowskiego 21			SW 25935/2023		
16	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Kontroli Ul. Niecała 2	10.08.2023 15.09.2023	2021-2023	Kontrola KW-ZSS.1712.65.2023 dotyczy programu promocji zdrowia w sprawie przyznania dotacji na realizację programu programu "Zdrowy Uczeń" a następnie podpisanej umowy nr UMIA/PZ/B/VI/1/1MS/5/2021	Medycyna Szkolna program realizowany w środowisku nauczania	Protokół kontroli wykazał naruszenia: -podpisania przez członków komisji oświadczeń , że nie zachodzą przesłanki w zakresie dochowania bezstronności w prowadzonej procedurze konkursowej -dopuszczenie prac 2 komisji konkursowych, w niepełnym składzie -nieuprawnione podpisanie się jednego z członków komisji -brak pisemnego udokumentowania wpływu godz 3 ofert w 2 konkursach - brak wskazania w 4 umowach numeru konta przyjmującego zamówienie zostawiono puste miejsce - brak wskazania w komparycji umowy nr 240/dop/2021 z dnia 6.08.2021 danych osoby reprezentującej -nierzetelna weryfikacja załącznika nr 7 z powodu nie wskazania danych osób wykonujących świadczenia ze strony przyjmującego zamówienie - naruszenie warunków umowy poprzez rozliczenie jej niezgodnie oraz nie zawarcie aneksu do umowy w zakresie sposobu jej rozliczenia -nieprawidłowy nadzór nad realizacją 4 umów poprzez przyjęcie sprawozdań rozliczających więcej niż jedną umowę - brak wskazania w zakresie obowiązków Przełożonej Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania informacji o pełnieniu nadzoru merytorycznego nad realizacją Programu, co stanowiło naruszenie standardu A3 i C.10 - Brak uaktualnienia zakresów obowiązków pracownika o obowiązującą nazwę stanowiska , mimo zmiany nazwy stanowiska na : Pielęgniarkę Koordynującą w zakresie medycyny szkolnej z

						Przełożoną Pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania.
17	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Zdrowotnej	19.10.2023 30 .11.2023	2022/2024	Kontrola realizacji kontraktu, weryfikacja inf. dla pacjenta zamieszczona na stronie , skargi, dostępność, zamówienia publiczne, gospodarka finansowa, CRU, komercja, programy " HPV12" 2022-2024, grypa 6-60 na lata 2022-2025, Aktywny Senior 2022/2023 , Zdrowy Uczeń 2022/2023, weryfikacja sprzętu i aparatury, polityka antymobbingowa i przeciwko molestowaniu , rejestr kontroli zewnętrznych .	Madalińskiego 13 Podmiot leczniczy	Zastrzeżenia : -Realizacja kontraktu na świadczenia zdrowotne - informacja dla pacjentów zamieszczonych na stronie internetowej zespołu w zakresie danych kontaktowych i godzin funkcjonowania przychodni, -wybrane elementy dostępności komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej, -wprowadzanie umów do CRU -prowadzenie komercyjnej działalności w zakresie świadczenia usług medycznych -sposobu zarządzania sprzętem i aparaturą medyczną -prowadzenie polityki antymobbingowej i przeciwko molestowaniu