

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2024 r.

Lp.	Podmiot kontrolujący	Data prowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Przedmiot i zakres kontroli	Jednostki	Zalecenia pokontrolne (sankcje)
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	30.01.2024	01.01.2022 30.06.2023	Znak sprawy: NFZ-DK-TWK-VII.4811.6.2024 2024.13455.EWPI Na podstawie czynności monitorujących ustalono ,że udzielający świadczenie w ramach realizacji umów lekarze NPWZ :9040686,1068360,2406817,8761921,39998 76 wystawili recepty refundowane na produkt leczniczy Prevenar-13 szczepionka przeciwko pneumokokom, na rzecz osób , które w dniach wystawienia przedmiotowej recepty nie miały ukończonego 65 roku życia.	Malczewskiego Dąbrowskiego Kolegiacka Madalińskiego	Wystawione 6 recepty refundowane na produkt leczniczy Prevenar-13 – szczepionka przeciwko pneumokokom, na rzecz osób, które w dniach wystawienia przedmiotowych recept nie miały ukończonego 65 roku życia . Sankcje zapłacono 21.02.
2	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Inflancka 4	05.02-15.02.2024r.	1.09.2020r. 02.02.2024r.	Nr RPMA.04.02.00-14-i286/20-00 z dnia 15.04.2022r. Priorytet IV-przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2-Efektywność energetyczna "Termomodernizacja budynków SZPZLO Warszawa-Mokotów " Kontrola dotyczy prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020.	SZPZLO Warszawa – Mokotów	Brak zastrzeżeń
3	Narodowy Fundusz Zdrowia	14.03.2024	16.01.2023	NFZ07-DeIR.513.48.2024 2024.99594.DBA postępowanie wyjaśniające w sprawie uiszczenia przez świadczeniobiorców opłat z ustawy o POZ.	Ul. Kolegiacka 3	Przekazano dwie deklaracje lekarza i pielęgniarki z dnia 16.01.2023
4	Narodowy Fundusz Zdrowia	18.03.2024 - 05.04.2024	01.01.2023-	Postępowanie wyjaśniające w sprawie uiszczenia przez świadczeniobiorców opłat	SZPZLO Warszawa-Mokotów POZ	dostarczenie 162 deklaracji

			19.12.2023	wynikających z art.9 ust. 4 NFZ prosi o deklaracje łącznie 166 NFZ07-WSOZ-DPOZS.4162.1.2024 2024.103151.ETY	Przychodnie: Soczi, Chełmska, Jadźwingów , Kolegiacka ,Iwicka, Malczewskiego , Dąbrowskiego , Przyczółkowa, Madalińskiego ,Morszyńska	4 brakowało Brak informacji z NFZ
5	Narodowy Fundusz Zdrowia	27.03.2024	12.01.2023	NFZ07-WSM-DSMRM.513.1.2024 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem deklaracji lekarza i pielęgniarki z 12.01.2023r	Soczi 1	Brak uwag
6	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	15.05-17.05.2024		Kontrola dotycząca opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietami w okresie ciąży , porodu w poradni dla kobiet .	Malczewskiego 47a	W wyniku kontroli stwierdzono niewykonanie pełnego katalogu zalecanych badań diagnostycznych , o których mowa w w części II załącznika do rozporządzenia w sprawie standardu opieki okołoporodowej: - u 9 PacjenteK nie wykonano badania cytologicznego -u 50 pacjentek nie oceniono wymiarów miednicy kostnej, -u 5 pacjentek nie wykonano jednego z trzech badań ultrasonograficznych, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników.
7	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	25.04.2024	25.04.2024	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.8.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych .	Przychodnia Ul. Klimczaka 33	Nie stwierdzono

8	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	30.04.2024	30.04.2024	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.10.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych .	Przychodnia Ul. Chełmska	Zalecenia wykonywanie kontroli biologicznej dla każdego wsadu .
9	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	29.05.2024	29.05.2024	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.15.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych .	Ul. Jadźwingów 9	Zalecenia wykonywanie kontroli biologicznej dla każdego wsadu.
10	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	10.06.2024	10.06.2024	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.16.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych .	Ul.lwicka	Brak zaleceń

11	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	26.06.2024	26.06.2024	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.24.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych . Protokół kontroli NR KO EPN/00315-01/2024	Ul. Malczewskiego 47a	Doprowadzenie stany tech placówki, pęknięcia i ubytki farb na ścianach , zacieki na suficie , uszkodzenia płytek fugi, stolarka drzwiowa, fotele biurowe, przewijaki , blat szafka na leki , biurko , fotele stomatologiczne urządzenie chłodnicze . Zaleca się wykonanie kontroli biologicznej procesu sterylizacji 1x w tyg oraz zapoznanie i stosowanie w nadzorze bieżącym wytycznych Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.
12	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	21.06.2024	21.06.2024	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.22.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych .	Ul. Przyczółkowa 33	Zalecenia zapoznanie i stosowanie w nadzorze bieżącym wytycznych Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej .

12a	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	20.01.2025	20.01.2025	Protokół kontroli nr KO EPN/00028/-01/2025	Ul. Przyczółkowa 33	Protokół kontroli sprawdzającej w związku z częściową realizacją nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonych w dniu 21.06.2024 do decyzji DE EPN/00073/2024 z dnia 2.08.2024
13	Państwowa Inspekcja Pracy	11,14,17,18,21,26. 06'3,8,18,19,22.07 .2024r.	Od 2021	Nr rej. 150353-53-K013-Pt/24 zestawienie zatrudnionych osób, regulaminy pracy, wynagrodzenia,ZFŚS, regulamin organizacyjny , statut, realizacja przepisów ustawy z dnia 08.06.2017 o sposobie naliczania niniejszego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników techników sterylizacji medycznej, kontrolowane akt osobowe pracowników z którymi zawierane są jednocześnie umowy cywilnoprawne , akta osobowe pracowników z różnych grup zawodowych m.in. lekarzy , pielęgniarek, salowych, technicznych , obsługi, gospodarczych , techników sterylizacji medycznej ,ewidencje czasu pracy dla ww pracowników , rozliczony czas pracy. Pisemne oświadczenie o terminach dokonania wypłata wynagrodzeń za poszczególne miesiące 2023r., Dokumentacja dotycząca potrąceń z wynagrodzeń (komornicze, dobrowolne), wynagrodzenia za pracę za godziny nadliczbowe za urlop, ekwiwalent pieniężny za używanie , pranie	SZPZLO Warszawa-Mokotów	Nakaz 1) doprowadzenia do stanu techniczno-budowlanego wejście PL Ul. Chełmska 13/17 , poprzez zlikwidowanie uszkodzonych płytek , ubytków , zapewnienie równej powierzchni podłogi . termin wykonania do 31.10.2024 2) doprowadzenie do właściwego stanu techniczno-budowlanego podłóże/podjazd w wejściu do PL Malczewskiego 47a poprzez zlikwidowanie uszkodzonych płytek , ubytków, zapewnienie równej powierzchni podłogi. termin wykonania do 31.10.2024 3) Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego - budowlanego podłóże ,podjazd w wejściu do PL Madalińskiego 13 , przez zlikwidowanie uszkodzonych płytek, ubytków ,zapewnienie równej powierzchni podłogi. .

			własnej odzieży , ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pisemna informacja czy i ile osób oraz z jakiego powodu nie wykorzystało na dzień 30.09.2023 urlopu wypoczynkowego za 2022 .Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pracowników których akta osobowe były kontrolowane . Aktualny spis substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w procesach dezynfekcji i sterylizacji. Instrukcja bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi stosowanymi w procesach dezynfekcji i sterylizacji .Rejest badań i pomiarów czynników szkodliwych .		termin wykonania do 31.10.2024 4) Zapewnienie w poradni ul.Soczi w gabinecie 127 stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy , w krzesło spełniające minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii . termin wykonania do 31.10.2024 5) Zapewnienie w Poradni ul.Kielecka w gabinecie 19 stanowiska pracy wyposażone w monitor ekranowy, w krzesło spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii . termin wykonania do 31.10.2024 6) Zapewnienie w Pordni przy ul.Chełmskiej w gabinecie nr 9 stanowiska pracy wyposażone w monitor ekranowy , w krzesło spełniające minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. termin wykonania do 31.10.2024 7) Zapewnienie w Poradni przy ul.Przyczółkowej w gabinecie nr 18 stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy w krzesło spełniające minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy termin wykonania do 31.10.2024 8) Zapewnić w Poradni przy ul Malczewskiego w gabinecie nr 24 stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, w krzesło spełniające minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy termin wykonania do 31.10.2024 9) Zapewnienie w Poradni Przy ul.Malczewskiego w gabinecie nr 19 stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy w krzesło spełniające
--	--	--	---	--	---

						minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy termin wykonania do 31.10.2024 10) Zapewnić w Poradni przy ul.Dąbrowskiego w gabinecie nr 3 stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy w krzesło spełniające minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy termin wykonania do 31.10.2024 11) Utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami prawa pracy: zapewnić jej organizację do czasu zatrudnienia oraz warunków pracy i związanych z nimi zagrożeń zawodowych i uciążliwości pracy termin wykonania do 31.10.2024 Zatrudnienie osoby pracownika BHP na umowę o pracę .
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13.05.2024 26.07.2024	26.07.2024	PINB.IIOT.5162.27.2024.KK Jadźwingów 9 PINB.IIOT.5162.25.2024.ES Soczi 1 PINB.IIOT.5162.26.2024.ES Malczewskiego 47a PINB.IIOT.5162.24.2024.KK Madalińskiego 13 Zawiadomienia z dnia 13.05.2024 Wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stanu technicznego budynku służby zdrowia na terenie Jadźwingów 9, Madalińskiego 13, Malczewskiego 47, Soczi 1.	Ul. Jadźwingów 9, Madalińskiego 13, Malczewskiego 47, Soczi 1.	Nakazy : Jadźwingów naprawę warstw wykończeniowych schodów i pochylni dla niepełnosprawnych (3 miesiące) termin 31.08.2025 Soczi naprawa naniesienie naprawy betonowej na elementy wystającego zbrojenia , Zerwanie luźnej wierzchni warstwy struktury z płaszczyzny rampy it.... Madalińskiego 13 naprawić warstwę wykończenia schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych Malczewskiego 47a naprawić warstwę schodów pochylni dla niepełnosprawnych przy wschodniej elewacji budynku

						termin 31.08.2025
15	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	26.07.2024	25.06.2024	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.24.2024 Kontrola sprawdzająca w związku z częściową realizacją nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli z harmonogramu przeprowadzonej w dniu 25.06.2024 w PL Malczewskiego 47 A.	Ul. Malczewskiego 47a	Pokontrolne z dnia 25.06 dot. punktu 11 w pomieszczeniu przeznaczonym do magazynowania odpadów medycznych o kodzie 18 01 03 zapewnić do 18 stopni C WYKONANO, ZAPEWNIONO URZĄDZENIA CHŁODNICZE.
15a	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	20.01.2025	20.01.2025	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.24.2024 Protokół kontroli Nr KO EPN/00029-01/2025	Ul. Malczewskiego 47a	Protokół kontroli sprawdzającej w związku z częściową realizacją nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonych w dniu 21.06.2024 do decyzji DE EPN/00083/2024 z dnia 05.08.2024r. brak nieprawidłowości.
15b	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	07.03.2025	20.01.2025	Nr sprawy: EPN-2.9023.4.24.2024 Nr Decyzja DE EPN/00013/2025 zmienia DE EPN/00083/2024 z dnia 0508..2024 kontrola nieprawidłowości	Ul. Malczewskiego 47a	Z terminem wykonania do 30.06.2025 obowiązku doprowadzenia ścian na dzieciach zdrowych w poradni , doprowadzenie ścian w gabinecie dzieci zdrowych ubytki płytek przy stanowisku higieny rąk, ściany w gab , blatów ściany w gainecie 3,4, 12 i 14 ,rehabilitacji , stomatologii, zapewnić 3 unity stomatologiczne itp.
16	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	07.08.2024	07.08.2024	EPN-2.9023.1.42.2024 Kontrola Interwencyjna w Poradni Stomatologicznej Przychodni Lekarskiej ul Soczi	Ul. Soczi 1	Z związku z ogólnymi wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych podmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia zaleca się: 1) Wykonanie kontroli biologicznej do każdego wsadu 2) Stosowanie wskaźników chemicznych klasy V lub

						VI do każdego pakietu . 3) Przegląd wszystkich wysterylizowanych pakietów pod kątem poprawności wykonania procesu sterylizacji .
16a	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	29.01.2025	29.01.2025	EPN-2.9023.1.42.2024 Kontrola sprawdzająca w Poradni Stomatologicznej Przychodni Lekarskiej ul Soczi PROTOKÓŁ KONTROLI NR KO EPN/00060- 01/2025	Ul. Soczi 1	Wykonano zalecenia z kontroli z dnia 5.09.2024 nr DE EPN/00104/2024
17	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	28.08.2024	28.08.2024	EPN-2.9023.4.35.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych.	Ul. Dąbrowskiego 75a	Brak zaleceń
18	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	28.08.2024	28.08.2024	EPN-2.9023.4.34.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych.	Ul. Madalińskiego 13	Brak zaleceń

19	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	25.09.2024	25.09.2024	EPN-2.9023.4.38.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych.	Ul. Soczi 1	Doprowadzić do należytego stanu higieniczno-sanitarnego ściany-widoczne trwałe zabrudzenia Zapewnić miejsce na sprzęt rehabilitacyjny, trampolina , stół do ćwiczeń manualnych, który w dniu kontroli przechowywany był pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym męskim zlokalizowanym przy szatni męskiej. Doprowadzenie i przesunięcie terminu do 30.06.2025r. Zgodnie z decyzją DE EPN/00133/2025
19a	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	09.04.2025	09.04.2025	EPN-2.9023.4.38.2024 Kontrola z nadzoru bieżącego nad warunkami sanitarno-higienicznymi , jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których udzielane są świadczenia medyczne, prowadzona działalność zapobiegawcza i przeciwepidemiczna w zakresie chorób zakaźnych.	Ul. Soczi 1	Zmiana do decyzji nr DE EPN/00133/2024 Znak: EPN-2.9023.4.38.2024 Doprowadzić do stanu higieniczno-sanitarnego ściany , ciągi komunikacji sufitu w poradni fizjoterapeutycznej do 30.06.2025
19b	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	02.04.2025	02.04.2025	Nr sprawy EPN-2.9023.4.38.2024 Protokół kontroli nr KO EPN/00189-01/2025 Do decyzji DE EPN/00133/2024 z dnia 30.10.2024	ul.Soczi 1	Kontrola sprawdzająca dotyczący stanu technicznego , stanu sanitarno-higienicznego Wykonano wszystkie nieprawidłowości

20	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	27.11.2024r.	4.12.2024	HPN—1.9026.4.78.2024 Kontrola z zakresu higieny pracy.	Ul.J.Dąbrowskiego 75 a	Brak zaleceń
21	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna	27.11.2024r.	4.12.2024	HPN—1.9026.4.79.2024 Kontrola z zakresu higieny pracy.	Ul.Litewska 11/13	Brak zaleceń
22	Narodowy Fundusz Zdrowia	3.12.2024- 17.03.2025	1.01.2023.- 31.12.2023	Realizacja umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie : świadczenia zabiegowe w otolaryngologii zakres skojarzony .W obszarze realizacji sprawozdania i rozliczania świadczeń zabiegowych w grupie Z58 świadczenia zabiegowe - grupa 58 z procedurą ICD-9 o kodzie 18.291	Ul. Madalińskiego 13 Ul. Jadźwingów 9	Wezwanie do zapłaty