

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” W 2022 ROKU – IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki kontrolującej	Zakres kontroli /temat i okres objęty kontrolą/	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych	Notatka
I kwartał 2022						
1	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie	Kontrola doraźna w związku z wnioskiem CMŻ w zakresie zabezpieczenia środków odurzających i substancji psychotropowych znajdujących się na stanie apteki szpitalnej i jednostek organizacyjnych CMŻ	03.02.2022 – 03-02.2022	brak		
2	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Zdrowia. Ul. Floriańska, Warszawa	Kontrola problemowa w przedmiocie zapewnienia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach szpitalnych.	07.02.2022 – 11.02.2022	brak		
II kwartał 2022						
3	Ministerstwo Zdrowia – Centrum Rozwoju Administracji Sp. o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-48 Szczecin	Kontrola zdalna projektów współfinansowanych ze środków EU – zgodność realizacji projektu „Przystanek Mama” nr POWR.05.01.00-00-0017/18	24.05.2022 – 22.06.2022	Zakończono Informacją Pokontrolną nr 61/2021-2022/POWR/P, która wpłynęła do CMŻ w dniu 29.08.2022. W dokumencie stwierdzono ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu w zakresie konsultacji psychologicznych oraz zalecono przesyłanie informacji o powierzeniu danych osobowych przed zawarciem umowy	W trakcie realizacji – przygotowano plan naprawczy	
4	Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala Chałubińskiego 8 00-163 Warszawa	Ordynacja leków dla pacjentek z uprawnieniem dodatkowym „C” (Poł-Gin, świadczenia w IZBIE Przyjęć i Szpitalu)	15.06.2022 - 30.09.2022	Zakończono Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 29.09.2022 (również data wpływu do CMŻ), które zawierało Wezwanie do zapłaty skutków finansowych kontroli nr DK.TWK-VII.7301.1.086.2022. Karę pieniężną w kwocie 2605,03 zł za uchybienia związane z wystawianiem recept zapłacono, o czym powiadomiono NFZ pismem z dnia 13.10.2022 r.	Wykonano	

III kwartał 2022

5	Rada Nadzorcza Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.	Realizacja zadań ochrony zdrowia określonych w akcie założycielskim CMŻ w lokalizacji przy ul. Nowolipie 25 (Przychodnia) w okresie od dnia uruchomienia ww. placówki do dnia 30.06.2022	24.08.2022 – w toku			
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, Kochanowskiego 21, Warszawa	Kontrola Bloku żywienia	12.09.2022 – 12.09.2022	W protokole Kontroli z dnia 12.09.2022 nie stwierdzono nieprawidłowości. Ale w piśmie z dnia 24.10.2022 uzupełniającym wyniki kontroli przekazano zastrzeżenia co do menu: za mało ryb, roślin strączkowych i tłuszczów pochodzenia roślinnego oraz brak procedury zaopatrzenia Szpitala w wodę.	Wykonano	
IV kwartał 2022						
7.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie	Planowa kontrola Banku Krwi	21.11.2022 - 22.11.2022	Zakończono raportem kontroli z dnia 25.11.2022, który zawierał zalecenia: weryfikacja terminów ważności uprawnień pers. do przetaczania krwi i jej składników; powołanie Komitetu Transfuzjologicznego; sporządzenie czytelnych i kompletnych zapisów; stosowanie aktualnego nazewnictwa	Częściowo wykonano – pozostałe niezgodności do końca stycznia 2023.	
8.	Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie, ul. Floriańska 10	Kontrola świadczenia usług farmaceutycznych, wypełnianie zadań zawodowych przez Aptekę Szpitalną oraz należących do Kierownika Apteki, warunki lokalowe, przechowywanie, bezpieczeństwo, zaopatrywanie oraz podstawowe warunki prowadzenia apteki	22.11.2022 – 14.12.2022	Zakończono raportem kontroli z dnia 14.12.2022, w którym stwierdzono nieprawidłowości w podstawowych warunkach prowadzenia apteki (brak termometru i higrometru w komorze przyjęć, przechowywanie bieżącej dokumentacji w niewłaściwym pomieszczeniu).	Wykonano	