

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” W 2024 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 2024						
1	Urząd M. St. Wa-wy, Biuro Polityki Zdrowotnej – Wydział Organizacji i Nadzoru	Kontrola merytoryczna z realizacji programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”	23-30.01.2024	Zalecono, by w prowadzonej dokumentacji, zwracać uwagę na umieszczanie na formularzu uczestnictwa numeru umowy, daty i podpisu, egzekwować od uczestniczek zwrot ankiet ewaluacyjnych, niezwłocznie przysyłać korekty do faktur	Wdrożono	Okres kontroli – 01.01.2023-31.12.2023
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, Kochanowskiego 21, Warszawa	Kontrola sanitarna w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń do PPIS w Warszawie	31.01.2024 – 31.01.2024	Zalecono dopracowanie zasad oraz aktualizację Instrukcji dot. nadzoru nad zgłaszaniem chorób zakaźnych	Wdrożono	Okres kontroli – rok 2023
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, Kochanowskiego 21, Warszawa	Kontrola w zakresie nadzoru na szczepieniami ochronnymi z uwzględnieniem przestrzegania przepisów prawnych	21.02.2024 – 21.02.2024	Zalecono zaktualizować procedurę dot. realizacji programu szczepień w CMŻ.	Wykonano	Okres kontroli – rok 2024
II kwartał 2024						
4	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	Kontrola w zakresie organizacji i metodyki badań immunohematologicznych wykonywanych przed przetoczeniem krwi	17.04.2024-17.04.2024	Stwierdzono nieprawidłowości: 1. Brak kierownika Pracowni z odpowiednimi kwalifikacjami, tj. uprawnieniami do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych 2. Przemieszczanie się pracowników na stanowiska w innych Pracowniach Lab. 3. Brak regularnego (2 razy w roku) przeprowadzania kontroli jakości badań każdego pracownika 4. Nieaktualne SOP-y	Wykonano w pkt. 1, 2, 3 Punkt 4 w trakcie realizacji do końca br. roku.	Okres kontroli – 17.04.2024-17.04.2024
5	Urząd M. St. Wa-wy, Biuro Polityki Zdrowotnej – Wydział Organizacji i Nadzoru	Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji umowy dot. edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”	24.05.2024 – 07.06.2024	Stwierdzono nieprawidłowości: 1. Zwiększenie nadzoru nad informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych podwykonawców. 2. Prowadzenie zajęć online (dot. jednego przypadku) – nałożono karę umowną w wysokości 200 zł.	Wykonano: 1. CMŻ pismem z dnia 10.07.2024 poinformowało, że zastosuje się do zaleceń. 2. Zapłacono karę umowną.	

III kwartał 2024					
6	Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żelazna 79, Warszawa	Kontrola w zakresie przestrzegania warunków higieny radiacyjnej	26.07.- 26.07.2024	Stwierdzono nieprawidłowości: 1. Nie okazano aktualnych dokumentów: a) pomiary pola elektromagnetycznego b) rejestry czynników szkodliwych c) karty badań czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy d) aktualne szkolenia okresowe w zakresie BHP e) orzeczenia lekarskie osób pracujących w narażeniu na pole elektromagnetyczne f) dokumentacja dot. rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych.	Wykonano: w wyniku postępowania administracyjnego wykazano, że CMŻ w dniu kontroli posiadało aktualne dokumenty wymienione w pkt. b, c, d, e. Wykonano zalecenia dot. pkt. a, f. o czym poinformowano pismem z dnia 29.08.2024.
7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, Kochanowskiego 21, Warszawa	Kontrola w zakresie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi	23.07.2024- 24.07.2024	Zalecono by: poprawić procedurę „Realizowanie programu szczepień w CMŻ”; codziennie sprawdzać i odpowiednio archiwizować zapisy temperatur w systemie monitorowania ciągłego Zabbix oraz zobowiązano ordynatora i kierownika oddziału do systematycznej kontroli podległego personelu.	Wykonano, o czym poinformowano pismem z dnia 21.08.2024
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, Kochanowskiego 21, Warszawa	Kontrola w zakresie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi	05.09.2024- 05.09.2024	Brak nieprawidłowości. Doraźnie zalecono, by zaktualizować zapis w procedurze „Realizowanie programu szczepień w CMŻ” odnośnie monitorowania ciągłego i częstotliwości zapisywania temperatur co 10 minut .	Wykonano
IV kwartał 2024					
9	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolécznictwa	Kontrola Banku Krwi oraz oddziałów Szpitala w zakresie organizacji leczenia i gospodarki składnikami krwi	19.11.2024 – 19.11.2024	Stwierdzono nieprawidłowości: Znaczące x 6 1. W odpowiedniej SOP opisać zasady dot. transportu krwi. 2. Zweryfikować w SOP opis struktury Banku Krwi. 3. Opisywać pozostałości poprzetoczeniowe zgodnie z zaleceniem. 4. Zaktualizować SOP-y. 5. Należy przekazywać do Działu Zapewnienia Jakości kwartalne zestawienia lekkich reakcji poprzetoczeniowych zgodnie z zaleceniem. 6. Należy sporządzać kompletne zapisy dot. szkoleń personelu z SOP i z walidacji transportu.	Częściowo wykonano, o czym poinformowano pismem z dnia 09.01.2025: 1,2,4 – termin realizacji do 31.01.2025 3 – zrealizowano 5 – realizacja na bieżąco 6 – dot. szkoleń realizacja do 31.01.2025 oraz dot. transportu realizacja do 13.01.2025. Ad. Sugestia – termin realizacji do 31.01.2025 następnie na bieżąco.

jw.	jw.	jw.	jw.	Sugestia x 1 – by w Szpitalu był dostępny Program kształcenia pers. Med. na dany rok w zakresie leczenia i gospodarki krwią.	-	
10.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, Kochanowskiego 21, Warszawa	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. stanu sanitarno-porządkowego i technicznego obiektu oraz dokumentacji systemowej	13.12.2024	Brak	-	

