

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2025 r.

Lp.	Podmiot kontrolujący	Data prowadzenia kontroli	Okres objęty kontrolą	Przedmiot i zakres kontroli	Jednostki	Zalecenia pokontrolne (sankcje)
1	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	20.01.2025	20.01.2025	Protokół kontroli Nr KO EPN/00029-01/2025 Nr sprawy: EPN-2.9023.4.24.2024 Do decyzji z dnia 21.06.2024 nr DE EPN/00083/2024 z dnia 5.08.2024r	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. wykonano nieprawidłowości
2	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	20.01.2025	20.01.2025	Protokół kontroli Nr KO EPN/00028/-01/2025 Nr sprawy EPN-2.9023.4.22.2024 do kontroli z dnia 21.06.2024 Decyzj DE EPN/00073/2024 z dnia 02.08.2024	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 wykonano nieprawidłowości
3	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	29.01.2025	29.01.2025	EPN-2.9023.1.42.2024 PROTOKÓŁ KONTROLI NR KO EPN/00060-01/2025 nr sprawy EPN-2.9023.1.42.2024 W związku z wydaną decyzją DE EPN/00104/2024 z dnia 5.09.2024 Kontrola sprawdzająca w Poradni Stomatologicznej Przychodni Lekarskiej ul Soczi	Ul. Soczi 1	Protokół kontroli sprawdzającej Wykonano zalecenia z kontroli z dnia 5.09.2024 nr DE EPN/00104/2024 Usunięto nieprawidłowości .
4	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Ul. Żelazna 79	17.03.2025	25.03.2025	Spr.HR.9027.43.2025 Protokół kontroli: Nr KO HR/00068/2025 Madalińskiego 13 NR KO HR/00077/2025 Malczewskiego 47a NR KO HR/00069/2025 Soczi 1 NR KO HR/00076/2025 Kielecka NR KO HR/00078/2025 Przyczółkowa 33 NR KO HR/00083/2025 Jadźwingów 9	Ul.Madalińskiego 13 Ul.Malczewskiego 47a Ul.Soczi 1 Ul.Kielecka 27 Ul.Przyczółkowa 33 Ul.Jadźwingów 9	NR KO HR/00083/2025 Jadźwingów 9 brak nieprawidłowości . NR KO HR/00078/2025 Przyczółkowa 33 brak nieprawidłowości . NR KO HR/00077/2025 Malczewskiego brak nieprawidłowości. NR KO HR/00076/2025 Kielecka brak nieprawidłowości . NR KO HR/00069/2025 Soczi 1 brak zezwolenia MPWIS na uruchamianie medycznej pracowni rentgenowskiej co stanowi naruszenie. Brak zgody MPWIS na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w

						celach medycznych polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki , radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, co stanowi naruszenie. Nie okazano oryginału lub uwierzytelnionego odpisu decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do zdjęć wewnątrz ustnych Sirona Helident DS. co stanowi naruszenie .Brak projektu osłon stałych dla medycznej pracowni rentgenowskiej (gabinet rtg nr 1 z aparatem rtg do zdjęć wewnątrzustnych) zgodnego ze stanem faktycznym. Nr KO HR/00068/2025 Madalińskiego brak oznakowania urządzeń(źródła pola elektromagnetycznego)oraz występujących stref ochronnych przy tych źródłach co stanowi naruszenie. Zawiadomienie o niezafatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych , polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki Woj. Inspektorat zawiadamia is nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie ze względu na konieczność oczekiwania na wydanie opinii woj. Konsultanat ds.radiologii i diagnostyki obrazowej. Decyzja ma być wydana do 21.08.2025r. 21.08.2025 DECYZJA nr DE HR/01291/2025 ZE ZGODĄ na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w medycznej pracowni rentgenowskiej.
5	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	1.04.2025	03.04.2025	Protokół kontroli KO EPN/00182-01/2025 Nr sprawy EPN-3.9020.2.2.2025 Przyczółkowa 33 ocena realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób , które nie ukończyły 19 roku życia z wyłączeniem rocznika 2025 na	UL. Przyczółkowa 33	Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego faktu.

				podstawie weryfikacji kart uodpornienia i elektronicznych kart szczepień		
6	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Ul.Bitwy Warszawskiej 1920r.11	14.02.2025	13.03.2025	PINB.IIWT.5144.56.2025.MMV Wezwane do przedstawienia 5-letniego protokołu z przeglądu ogólnobudowlanego budynku ul.Chełmską. Wezwanie w związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie stanu technicznego budynku na ul. Chełmskiej 13/17	Ul. Chełmska 13/17	Pismo z SZPZLO Warszawa-Mokotów 3.04.2025 dotyczące dzielenia prac na etapy uwzględniając możliwości finansowe .Kolejnym etapem będzie modernizacja i niezwłoczne doprowadzenie instalacji do zaleceń zawartych w protokole.
7	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	02.04.2025	02.04.2025	Protokół kontroli Nr KO EPN/00189-01/2025 Nr sprawy EPN-2.9023.4.38.2024 Nieprawidłowości w protokole kontroli nr KO EPN/00499- 01/2024 z dnia 25.09.2024r. Decyzja DE EPN/00133/2024 z dnia 30.10.2024	Ul. Soczi 1	Kontrola sprawdzająca dotyczący stanu technicznego , stanu sanitarno-higienicznego. Wykonano wszystkie nieprawidłowości.
8	Epidemiologiczna wm.st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21	03.04.2025	08.04.2025	Protokół kontroli KO EPN/00190-01/2025 Nr sprawy EPN-3.9020.2.3.2025 Wiertnicza 81 ocena realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób , które nie ukończyły 19 roku życia z wyłączeniem rocznika 2025 na podstawie weryfikacji kart uodpornienia i elektronicznych kart szczepień	Ul. Wiertnicza 81	Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego faktu
9	Biuro Polityki Zdrowotnej	9.05.2025	10.06.2025	Zakres kontroli działalność statutowa, gospodarka finansowa, gospodarka mieniem.	SZPZLO Warszawa- Mokotów	Zalecenia: - BIP umieścić zarządzenie nr 102/2024 i nr 14/2025 , logo m.st Warszawy -skrócony standard małoletnich (plakat) -programy zdrowotne , sprawdzam , aktywny senior , braki pieczętek numeru umowy i daty -powierzchnie reklamowe zajmują pow. Bezumownie , konieczna jest eliminacja zjawiska chaosu informacyjnego -Brak zgłoszeń dyrekcji o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim -Rejestr ryzyka prośba o umieszczanie w ryzyku wyników finansowych braki bersonelu medycznego WYKONANO

10	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9.06.2025	9.06.2025	Kontrola i ocena realizacji zadania w ramach umowy UMIA/PS/B/VI/1/6/10/4/2023-2024	"Poza Iluzją" Ul. Dąbrowskiego Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii	Brak uwag i zaleceń
11	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	4.07.2025	8.07.2025	Protokół kontroli KO EPN/00440-01/2025 Nr sprawy EPN-3.9020.2.53.2025 ocena realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób, które nie ukończyły 19 r życia (z wyłączeniem rocznika 2025) na podstawie weryfikacji kart uodpornienia i elektronicznych kart szczepień .	Ul. Madalińskiego 13	Brak uwag i zastrzeżeń
12	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	07.07.2025	09.07.2025	EPN-3.9020.2.48.2025 Protokół kontroli KO EPN/00443-01/2025 Nr sprawy EPN-3.9020.2.48.2025 ocena realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób, które nie ukończyły 19 r życia (z wyłączeniem rocznika 2025) na podstawie weryfikacji kart uodpornienia i elektronicznych kart szczepień .	Ul. Chełmska 13/17	Brak uwag i zastrzeżeń
13	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	07.07.2025	09.07.2025	EPN-3.9020.2.46.2025 Protokół kontroli EPN/00427-01/2025 Nr sprawy EPN-3.9020.2.46.2025 ocena realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób, które nie ukończyły 19 r życia (z wyłączeniem rocznika 2025) na podstawie weryfikacji kart uodpornienia i elektronicznych kart szczepień .	Ul. Klimczaka 4	Brak uwag i zastrzeżeń

14	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	09.07.2025	10.07.2025	Protokół kontroli Nr K117 ocena realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób, które nie ukończyły 19 r życia (z wyłączeniem rocznika 2025) na podstawie weryfikacji kart uodpornienia i elektronicznych kart szczepień .	Ul. Jadźwingów 9	Brak uwag i zastrzeżeń
15	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	03.07.2025	04.07.2025	Protokół kontroli Nr K114 ocena realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u osób, które nie ukończyły 19 r życia (z wyłączeniem rocznika 2025) na podstawie weryfikacji kart uodpornienia i elektronicznych kart szczepień .	Ul. Soczi 1	Brak uwag i zastrzeżeń
16	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	05.08.2025		EPN-2.9023.4.24.2024 Decyzja DE EPN/00098//2025 Nr DE EPN/0083/2024 z dnia 05.08.2024 znak: EPN-2.9023.4.24.2024 zmienia decyzję DE EPN/00013/2025 z dnia 07.03.2025 Do wykonania obowiązku nałożonego z terminem wykonania do 31.12.2025r.	Ul. Malczewskiego 47A	Zmiana decyzji z terminem do 31.12.2025-wykonano
17	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	05.08.2025		Decyzja DE EPN/00099/2025 EPN-2.9023.4.38.2024 Zmiana Nr DE EPN/00133/2024 z dnia 30.10.2024r znak EPN-2.9023.4.38.2024 zmianą decyzji DE PN/00034/2025 z dnia 09.04.2025r. Do wykonania obowiązku nałożonego z terminem wykonania do 31.12.2025r.	Ul. Soczi 1	Zmiana decyzji z terminem do 31.12.2025 - wykonano

18	NFZ	29.08.2025	15.12.2025	Kontrola :DK.TWK-VII.4821.008.2025 Ordynacja produktów leczniczych zawierających substancję Tolterodinum. Kontrola w dniach 08.09.2025-15.12.2025	Malczewskiego 47a Madalińskiego 13 Dąbrowskiego Kolegiacka Wiertnicza 81 Soczi 1 Chełmska 13/17 Morszyńska 33 Jadźwingów 9 Przyczółkowa	19 .09.2025 przekazano 50 dokumentów z dokumentacją medyczną. Wyjaśnienie do 169 recept (w tym 108 recept z dodatkowym uprawnieniem S).
19	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLNEGO dla m. st. Warszawy	23.09.2025		Postanowienie NR IIWT/517/2025	Ul. Malczewskiego 47A	Nakaz usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w stanie technicznym schodów i pochylni dla niepełnosprawny przy wschodniej elewacji budynku służby zdrowia na ul.Malczewskiego 47a. Termin 21 listopada 2025r. wykonano
20	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLNEGO dla m. st. Warszawy	23.09.2025		Postanowienie NR IIWT/518/2025	Ul. Jadźwingów 9	Nakaz usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w stanie technicznym schodów i pochylni dla niepełnosprawny przy wschodniej elewacji budynku służby zdrowia na ul. Jadźwingów 9 . Termin 21 listopada 2025r. wykonano

21	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	27.11.2025	27.11.2025	Nr sprawy EPN-2.9023.1.75.2025 Kontrola interwencyjna w związku ze zgłoszeniem telefonicznym w dniu 26.11.2025 wyczuwalnego zapachu farb na terenie przychodni lekarskiej w której przeprowadzony jest remont- malowanie ścian w trakcie godzin przyjęć pacjentów .	Ul. Malczewskiego 47a	W trakcie kontroli stwierdzono wyczuwalny zapach farby na terenie przychodni oraz zastano pracowników będących w trakcie wykonywania czynności malarskich będących na końcowym etapie realizacji w ciągu komunikacyjnym poradni rehabilitacyjnej. Nie zastano pacjentów , obszar był wietrzony. Planowane zakończenie malowania 27.11.2025 wykonano
22	Powiatowa Stacja Sanitarn-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie	1.12.2025	2.12.2025	Protokół kontroli Nr KO EPN/00759-01/2025 Nr sprawy EPN-3.9020.2.68.2025	Ul. Madalińskiego 13	1.Należy uzupełnić zgłoszenia niewykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych do PSSE przez e-Sanepid “ Raport o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych” w kolejnym sprawozdaniu za IV kwartał 2025r. 2. Należy zweryfikować stan zaszczepienia dzieci z deklaracją w kontrolowanym podmiocie, bez dokumentacji potwierdzającej wykonanie szczepień z POS , wykazanych w załączniku kontroli. Pozyskać karty uodpornienia dzieci zadeklarowanych.